

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:	2	Quantidade de páginas:	148
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	09/08/2024

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



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 103 MUNICIPIO DE IGARAPE	6.570,00	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 103 MUNICIPIO DE IGARAPE		6.570,00
02/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 104 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	10.880,00	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 104 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA		10.880,00
02/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 105 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	16.080,00	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 105 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		16.080,00
02/01/2023	2.1.30.100.8	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	PAGAMENTO NF 124327 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	443,98	
02/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 124327 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA		443,98
02/01/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 11/2022	949,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 11/2022		949,00
02/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 813 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.200,00	
02/01/2023	2.1.30.100.10	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 813 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.200,00
02/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 10723 Marchetti Belcids Batatais Eireli	669,86	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 10723 Marchetti Belcids Batatais Eireli		669,86
02/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 10723 Marchetti Belcids Batatais Eireli	49,01	
02/01/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 10723 Marchetti Belcids Batatais Eireli		49,01
02/01/2023	2.1.30.100.04	POUSADA CIRCUITO DAS AGUAS LTDA ME	PAGAMENTO NF 7935 POUSADA CIRCUITO DAS AGUAS LTDA ME	166,00	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7935 POUSADA CIRCUITO DAS AGUAS LTDA ME		166,00
02/01/2023	2.1.30.100.10	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 811 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	607,96	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 811 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		607,96
02/01/2023	2.1.30.100.7	JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664	PAGAMENTO NF 36157725 JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664	3.722,00	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 36157725 JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664		3.722,00
			TOTAL DO DIA	42.337,81	42.337,81
03/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURVELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 106 MUNICIPIO DE CURVELO	503,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 106 MUNICIPIO DE CURVELO		503,00
03/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURVELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 107 MUNICIPIO DE CURVELO	3.263,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 107 MUNICIPIO DE CURVELO		3.263,00
03/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 108 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	11.900,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 108 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA		11.900,00
03/01/2023	2.1.30.100.10	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PAGAMENTO NF 924381801 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.073,40	
03/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 924381801 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.073,40
			TOTAL DO DIA	16.739,40	16.739,40
04/01/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000032 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	120,00	
04/01/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000032 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		120,00
04/01/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5796/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	4.410,57	
04/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5796/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		4.410,57
04/01/2023	2.1.30.100.8	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	PAGAMENTO NF 124486 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	1.775,90	
			TRANSPORTE	6.306,47	4.530,57

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	6.306,47	4.530,57
04/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO NF 124486 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA		1.775,90
04/01/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7786 Santa Helena Moveis Para Escritorio	885,20	
04/01/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7786 Santa Helena Moveis Para Escritorio		885,20
04/01/2023	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 109 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2.160,00	
04/01/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 109 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.160,00
04/01/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 110 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	16.080,00	
04/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 110 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		16.080,00
			TOTAL DO DIA	25.431,67	25.431,67
05/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 111 MUNICIPIO DE CARBONITA	13.405,00	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 111 MUNICIPIO DE CARBONITA		13.405,00
05/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 112 MUNICIPIO DE CARBONITA	15.545,00	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 112 MUNICIPIO DE CARBONITA		15.545,00
05/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 113 MUNICIPIO DE CARBONITA	3.900,00	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 113 MUNICIPIO DE CARBONITA		3.900,00
05/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 114 MUNICIPIO DE CARBONITA	3.555,00	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 114 MUNICIPIO DE CARBONITA		3.555,00
05/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 115 MUNICIPIO DE CARBONITA	4.470,00	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 115 MUNICIPIO DE CARBONITA		4.470,00
05/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SARZEDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 116 MUNICIPIO DE SARZEDO	748,00	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 116 MUNICIPIO DE SARZEDO		748,00
05/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANGELANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 117 MUNICIPIO DE ANGELANDIA	1.520,00	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 117 MUNICIPIO DE ANGELANDIA		1.520,00
05/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANGELANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 118 MUNICIPIO DE ANGELANDIA	304,00	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 118 MUNICIPIO DE ANGELANDIA		304,00
05/01/2023	2.1.30.100.10	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO NF MAGAZINE LUIZA	2.975,07	
05/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF MAGAZINE LUIZA		2.975,07
05/01/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	120,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		120,00
05/01/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 18221094 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	218,15	
05/01/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 18221094 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		218,15
05/01/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 18221094 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	468,09	
05/01/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESAS CONF NF 18221094 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		468,09
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 506848 MAGAZINE LUIZA S/A	2.975,07	
05/01/2023	2.1.30.100.10	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 506848 MAGAZINE LUIZA S/A		2.975,07
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 506848 MAGAZINE LUIZA S/A	217,69	
05/01/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 506848 MAGAZINE LUIZA S/A		217,69
			TRANSPORTE	50.421,07	50.421,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.30.100.10	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 415 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	50.421,07 1.727,40	50.421,07
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 415 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		1.727,40
			TOTAL DO DIA	52.148,47	52.148,47
06/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GONZAGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 119 MUNICIPIO DE GONZAGA	5.910,00	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 119 MUNICIPIO DE GONZAGA		5.910,00
06/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONFINs	VENDA MERCADORIA CONF. NF 120 MUNICIPIO DE CONFINs	4.260,00	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 120 MUNICIPIO DE CONFINs		4.260,00
06/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONFINs	VENDA MERCADORIA CONF. NF 121 MUNICIPIO DE CONFINs	1.420,00	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 121 MUNICIPIO DE CONFINs		1.420,00
06/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 122 MUNICIPIO DE CAPELINHA	9.265,00	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 122 MUNICIPIO DE CAPELINHA		9.265,00
06/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 123 MUNICIPIO DE CAPELINHA	12.815,00	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 123 MUNICIPIO DE CAPELINHA		12.815,00
06/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 125 MUNICIPIO DE CAPELINHA	657,00	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 125 MUNICIPIO DE CAPELINHA		657,00
06/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 124 MUNICIPIO DE CAPELINHA	657,00	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 124 MUNICIPIO DE CAPELINHA		657,00
06/01/2023	2.1.30.100.10	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	PAGAMENTO NF 3599 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	8.133,63	
06/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3599 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA		8.133,63
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9184 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	15.764,01	
06/01/2023	2.1.30.100.9	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9184 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		15.764,01
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3599 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	16.267,25	
06/01/2023	2.1.30.100.10	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3599 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA		16.267,25
			TOTAL DO DIA	75.148,89	75.148,89
09/01/2023	2.1.30.100.10	TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 873405578 TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.232,75	
09/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 873405578 TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.232,75
09/01/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 129975702 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	1.632,61	
09/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 129975702 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		1.632,61
09/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 45567 VCB CARGAS LTDA	684,53	
09/01/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 45567 VCB CARGAS LTDA		684,53
			TOTAL DO DIA	3.549,89	3.549,89
10/01/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 20680 VCB CARGAS LTDA	1.746,01	
10/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 20680 VCB CARGAS LTDA		1.746,01
10/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3505 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	1.937,01	
10/01/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3505 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		1.937,01
10/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3505 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	136,61	
10/01/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3505 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		136,61
10/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	70,00	
			TRANSPORTE	3.889,63	3.819,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	3.889,63	3.819,63 70,00
			TOTAL DO DIA	3.889,63	3.889,63
11/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 126 MUNICIPIO DE CAPIVARI	3.316,00	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 126 MUNICIPIO DE CAPIVARI		3.316,00
11/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 127 MUNICIPIO DE CAPIVARI	3.896,00	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 127 MUNICIPIO DE CAPIVARI		3.896,00
11/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTOENERGIA ELETRICA	68,10	
11/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTOENERGIA ELETRICA		68,10
11/01/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO NF MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	1.500,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		1.500,00
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 654 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	1.500,00	
11/01/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 654 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		1.500,00
			TOTAL DO DIA	10.280,10	10.280,10
12/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 128 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.509,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 128 MUNICIPIO DE ARAGUARI		1.509,00
12/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 129 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	1.074,96	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 129 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA		1.074,96
12/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 130 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	2.904,96	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 130 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA		2.904,96
12/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 131 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	740,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 131 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA		740,00
12/01/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	VENDA MERCADORIA CONF. NF 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	2.660,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ		2.660,00
12/01/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	VENDA MERCADORIA CONF. NF 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	3.045,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ		3.045,00
12/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 50 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	18.115,00	
12/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 50 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA		18.115,00
12/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 78 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	1.616,00	
12/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 78 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		1.616,00
12/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 79 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	1.616,00	
12/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 79 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		1.616,00
12/01/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	78,69	
12/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		78,69
12/01/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 135765A RHODES S/A	1.656,18	
12/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135765A RHODES S/A		1.656,18
12/01/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3505 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	1.937,01	
12/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3505 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		1.937,01
			TOTAL DO DIA	36.952,80	36.952,80
13/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 134 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	547,00	
			TRANSPORTE	547,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 134 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	547,00	547,00
13/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 135 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	547,00	
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 135 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS		547,00
13/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 137 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	2.150,00	
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 137 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS		2.150,00
13/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 136 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	1.525,00	
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 136 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS		1.525,00
13/01/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3521 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	5.900,32	
13/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3521 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		5.900,32
13/01/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 4075-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	1.933,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 4075-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		1.933,00
13/01/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 135879A RHODES S/A	3.133,34	
13/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135879A RHODES S/A		3.133,34
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3521 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	5.900,32	
13/01/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3521 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	5.900,32	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3521 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	417,16	
13/01/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3521 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		417,16
			TOTAL DO DIA	22.053,14	22.053,14
16/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 138 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	987,00	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 138 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		987,00
16/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ILICINEA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 139 MUNICIPIO DE ILICINEA	1.840,00	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 139 MUNICIPIO DE ILICINEA		1.840,00
16/01/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5630/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	4.159,84	
16/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5630/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		4.159,84
16/01/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 4170-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	6.578,35	
16/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 4170-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		6.578,35
16/01/2023	2.1.30.100.9	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 9184 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	15.764,01	
16/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 9184 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		15.764,01
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	7.468,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		7.468,00
16/01/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A ESPACO A	7.326,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A ESPACO A		7.326,00
16/01/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 2023/000069 HOTEL FLOR DE MINAS LTDA EPP	178,00	
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 2023/000069 HOTEL FLOR DE MINAS LTDA EPP		178,00
			TOTAL DO DIA	44.301,20	44.301,20
17/01/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 129975703 COLOR VISO DO BRASIL IND ACRILICA	1.632,62	
17/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 129975703 COLOR VISO DO BRASIL IND ACRILICA		1.632,62
17/01/2023	2.1.30.100.10	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PAGAMENTO NF 924381802 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.073,40	
17/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 924381802 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.073,40
			TRANSPORTE	2.706,02	2.706,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	2.706,02	2.706,02
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 26 LUIZA HELENA DA SILVA	396,00	
17/01/2023	1.1.20.100.10	LUIZA HELENA DA SILVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 26 LUIZA HELENA DA SILVA		396,00
17/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
17/01/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 2023/000085 HOTEL FLOR DE MINAS LTDA EPP	178,00	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 2023/000085 HOTEL FLOR DE MINAS LTDA EPP		178,00
			TOTAL DO DIA	3.283,02	3.283,02
18/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 114 MUNICIPIO DE CARBONITA	3.555,00	
18/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 114 MUNICIPIO DE CARBONITA		3.555,00
18/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 119 MUNICIPIO DE GONZAGA	5.910,00	
18/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GONZAGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 119 MUNICIPIO DE GONZAGA		5.910,00
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 13290 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	565,60	
18/01/2023	2.1.30.100.10	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 13290 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		565,60
18/01/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 7899 HOTEL BASILIO E OLIVEIRA LTDA	150,00	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 7899 HOTEL BASILIO E OLIVEIRA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	10.180,60	10.180,60
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 140 MUNICIPIO DE PASSOS	3.599,74	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 140 MUNICIPIO DE PASSOS		3.599,74
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 141 MUNICIPIO DE PASSOS	8.058,10	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 141 MUNICIPIO DE PASSOS		8.058,10
19/01/2023	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 142 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2.160,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 142 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.160,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 143 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	4.580,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 143 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		4.580,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 144 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	1.380,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 144 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO		1.380,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 145 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	2.760,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 145 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO		2.760,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 146 MUNICIPIO DE CAMPESTRE	6.681,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 146 MUNICIPIO DE CAMPESTRE		6.681,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 147 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	1.683,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 147 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		1.683,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLARIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 148 MUNICIPIO DE OLARIA	3.060,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 148 MUNICIPIO DE OLARIA		3.060,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLARIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 149 MUNICIPIO DE OLARIA	5.100,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 149 MUNICIPIO DE OLARIA		5.100,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 150 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	6.724,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 150 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO		6.724,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 151 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	11.526,00	
			TRANSPORTE	57.311,84	45.785,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 151 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	57.311,84	45.785,84 11.526,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 152 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	14.213,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 152 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		14.213,00
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 153 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	4.988,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 153 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		4.988,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 108 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	11.900,00	
19/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 108 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA		11.900,00
19/01/2023	2.1.30.100.10	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123725/01 METALURGICA AMAPA LTDA	627,53	
19/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 123725/01 METALURGICA AMAPA LTDA		627,53
19/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 46199 VCB CARGAS LTDA	81,00	
19/01/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 46199 VCB CARGAS LTDA		81,00
			TOTAL DO DIA	89.121,37	89.121,37
20/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 154 MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	11.333,00	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 154 MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR		11.333,00
20/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 81 ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	
20/01/2023	1.1.20.100.10	ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 81 ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL		50.000,00
20/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 113 MUNICIPIO DE CARBONITA	3.900,00	
20/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 113 MUNICIPIO DE CARBONITA		3.900,00
20/01/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF 7755/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.584,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7755/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		4.584,00
20/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 12/2022	18.613,91	
20/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 12/2022		18.613,91
			TOTAL DO DIA	88.430,91	88.430,91
22/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18314966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	949,69	
22/01/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18314966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		949,69
			TOTAL DO DIA	949,69	949,69
23/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 45 MUNICIPIO DE VARGINHA	1.796,00	
23/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 45 MUNICIPIO DE VARGINHA		1.796,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 57 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	945,00	
23/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 57 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		945,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 58 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	3.285,00	
23/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 58 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		3.285,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 60 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	6.365,00	
23/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 60 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		6.365,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 111 MUNICIPIO DE CARBONITA	13.405,00	
23/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 111 MUNICIPIO DE CARBONITA		13.405,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 112 MUNICIPIO DE CARBONITA	15.545,00	
			TRANSPORTE	41.341,00	25.796,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	TRANSPORTE	41.341,00	25.796,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 112		15.545,00
			MUNICIPIO DE CARBONITA		
			TOTAL DO DIA	41.341,00	41.341,00
24/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 155 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	3.928,00	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 155 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS		3.928,00
24/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 61 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	10.950,00	
24/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 61 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		10.950,00
24/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 115 MUNICIPIO DE CARBONITA	4.470,00	
24/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 115 MUNICIPIO DE CARBONITA		4.470,00
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7835 Santa Helena Moveis Para Escritorio	9.671,23	
24/01/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7835 Santa Helena Moveis Para Escritorio		9.671,23
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	14.654,00	
24/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		14.654,00
			TOTAL DO DIA	43.673,23	43.673,23
25/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 156 MUNICIPIO DE CAMPESTRE	6.681,00	
25/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 156 MUNICIPIO DE CAMPESTRE		6.681,00
25/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 46 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.592,00	
25/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 46 MUNICIPIO DE VARGINHA		3.592,00
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124988 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	1.058,31	
25/01/2023	2.1.30.100.8	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124988 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda		1.058,31
25/01/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 157 MUNICIPIO DE CAMPESTRE	6.681,00	
25/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 157 MUNICIPIO DE CAMPESTRE		6.681,00
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
25/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
			TOTAL DO DIA	18.025,13	18.025,13
26/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 128 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.509,00	
26/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 128 MUNICIPIO DE ARAGUARI		1.509,00
26/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 31402 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.200,00	
26/01/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 31402 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.200,00
26/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 31401 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.884,35	
26/01/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 31401 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.884,35
			TOTAL DO DIA	5.593,35	5.593,35
27/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 77 MUNICIPIO DE ARAXA	2.520,00	
27/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 77 MUNICIPIO DE ARAXA		2.520,00
27/01/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADINTAMENTO FORNECEDOR ELETROLUX DO BRASIL S/A	12.886,98	
27/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADINTAMENTO FORNECEDOR ELETROLUX DO BRASIL S/A		12.886,98
27/01/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 4075-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	1.933,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 4075-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		1.933,00
27/01/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 135005B RHODES S/A	2.103,51	
27/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135005B RHODES S/A		2.103,51
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3546 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	8.444,21	
			TRANSPORTE	27.887,70	19.443,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3546 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	27.887,70	19.443,49 8.444,21
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3546 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	595,54	
27/01/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3546 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		595,54
27/01/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	8.444,21	
27/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		8.444,21
			TOTAL DO DIA	36.927,45	36.927,45
30/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 158 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	330,00	
30/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 158 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		330,00
30/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 134 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	547,00	
30/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 134 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS		547,00
30/01/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5786/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	18.703,91	
30/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5786/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		18.703,91
30/01/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 4170-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	5.993,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 4170-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		5.993,00
30/01/2023	2.1.30.100.10	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PAGAMENTO NF 924381803 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	1.073,72	
30/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 924381803 JAGUAR IND E COM DE PLAST SA		1.073,72
30/01/2023	2.1.30.100.10	AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO AVMX BRINQUEDOS EIRELI	5.176,43	
30/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AVMX BRINQUEDOS EIRELI		5.176,43
			TOTAL DO DIA	31.824,06	31.824,06
31/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 159 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	10.628,00	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 159 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		10.628,00
31/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 160 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	9.834,00	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 160 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		9.834,00
31/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 161 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	10.890,00	
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 161 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		10.890,00
31/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 104 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	10.880,00	
31/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 104 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA		10.880,00
31/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 120 MUNICIPIO DE CONFINS	4.260,00	
31/01/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONFINS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 120 MUNICIPIO DE CONFINS		4.260,00
31/01/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		138,34
31/01/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
31/01/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	3,34	
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 01/2023	16.720,09	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 01/2023		16.720,09
			TOTAL DO DIA	63.350,43	63.350,43
			TOTAL DO MÊS	765.533,24	765.533,24
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 163 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	2.213,90	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 163 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		2.213,90
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 164 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	10.804,00	
			TRANSPORTE	13.017,90	2.213,90



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 164 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	13.017,90	2.213,90 10.804,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 165 MUNICIPIO DE ITAUNA	10.456,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 165 MUNICIPIO DE ITAUNA		10.456,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 166 MUNICIPIO DE ITAUNA	20.136,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 166 MUNICIPIO DE ITAUNA		20.136,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 167 MUNICIPIO DE ITAUNA	1.296,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 167 MUNICIPIO DE ITAUNA		1.296,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 168 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	1.810,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 168 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		1.810,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 169 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.440,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 169 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.440,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 170 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.290,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 170 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.290,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 171 MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS	11.440,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 171 MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS		11.440,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 172 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.318,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 172 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.318,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 173 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.977,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 173 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.977,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 175 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.318,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 175 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.318,00
01/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 103 MUNICIPIO DE IGARAPE	6.570,00	
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 103 MUNICIPIO DE IGARAPE		6.570,00
01/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 135 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	547,00	
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 135 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS		547,00
01/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 137 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	2.150,00	
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 137 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS		2.150,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 162 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.552,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 162 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		3.552,00
01/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 174 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.230,00	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 174 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.230,00
01/02/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 12/2022	836,60	
01/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 12/2022		836,60
			TOTAL DO DIA	82.384,50	82.384,50
02/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 176 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.294,00	
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 176 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		3.294,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 90 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	14.725,00	
02/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 90 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		14.725,00
			TRANSPORTE	18.019,00	18.019,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142938 MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	18.019,00 492,57	18.019,00
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142938 MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		492,57
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 142938 MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	33,43	
02/02/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 142938 MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		33,43
02/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 5275141 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	69,20	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF CTRC Nº 5275141 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		69,20
02/02/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000090 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
02/02/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000090 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
02/02/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 3365 HOTEL SONIA LTDA	111,00	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 3365 HOTEL SONIA LTDA		111,00
			TOTAL DO DIA	18.854,08	18.854,08
03/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 177 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	6.740,00	
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 177 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		6.740,00
03/02/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5796/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	4.410,57	
03/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5796/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		4.410,57
03/02/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF 7786 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	885,20	
03/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7786 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		885,20
			TOTAL DO DIA	12.035,77	12.035,77
04/02/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 758084 Electrolux do Brasil S/A	12.886,98	
04/02/2023	2.1.30.100.10	Electrolux do Brasil S/A	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 758084 Electrolux do Brasil S/A		12.886,98
04/02/2023	2.1.30.100.10	Electrolux do Brasil S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 758084 Electrolux do Brasil S/A	12.886,98	
04/02/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 758084 Electrolux do Brasil S/A		12.886,98
			TOTAL DO DIA	25.773,96	25.773,96
05/02/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 14130 WANDERLEY FRANCO	120,00	
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 14130 WANDERLEY FRANCO		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 98 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	16.170,57	
06/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 98 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		16.170,57
06/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 100 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	19.024,20	
06/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 100 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		19.024,20
06/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 116 MUNICIPIO DE SARZEDO	748,00	
06/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SARZEDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 116 MUNICIPIO DE SARZEDO		748,00
06/02/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
			TOTAL DO DIA	36.071,65	36.071,65
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.20.100.10	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 178 RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	2.350,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 178 RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		2.350,00
07/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 150 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	6.724,00	
07/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 150 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO		6.724,00
07/02/2023	1.1.20.100.10	FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 179 FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.060,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 179 FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.060,00
07/02/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18221094/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	686,24	
07/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 18221094/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		686,24
07/02/2023	2.1.30.100.10	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	PAGAMENTO NF 3599 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	8.133,62	
07/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3599 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA		8.133,62
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 137924 Rhodes S/A	4.095,66	
07/02/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 137924 Rhodes S/A		4.095,66
07/02/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 18662 VINTE PARK HOTEL LTDA ME	193,00	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 18662 VINTE PARK HOTEL LTDA ME		193,00
			TOTAL DO DIA	23.242,52	23.242,52
08/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIMENTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 180 MUNICIPIO DE PIMENTA	4.710,00	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 180 MUNICIPIO DE PIMENTA		4.710,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 138 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	987,00	
08/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 138 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		987,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 147 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	1.683,00	
08/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 147 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		1.683,00
			TOTAL DO DIA	7.380,00	7.380,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 143 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	4.580,00	
09/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 143 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		4.580,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 171 MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS	11.440,00	
09/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 171 MUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS		11.440,00
09/02/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 21724 VCB CARGAS LTDA	765,53	
09/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 21724 VCB CARGAS LTDA		765,53
			TOTAL DO DIA	16.785,53	16.785,53
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 181 MUNICIPIO DE PENAPOLIS	2.130,00	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 181 MUNICIPIO DE PENAPOLIS		2.130,00
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 182 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	2.100,00	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 182 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		2.100,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 99 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	65.772,35	
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 99 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		65.772,35
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 101 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	9.512,10	
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 101 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		9.512,10
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 126 MUNICIPIO DE CAPIVARI	3.316,00	
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIVARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 126 MUNICIPIO DE CAPIVARI		3.316,00
			TRANSPORTE	82.830,45	82.830,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	82.830,45	82.830,45
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 127	3.896,00	
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIVARI	MUNICIPIO DE CAPIVARI		3.896,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 127		
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	MUNICIPIO DE CAPIVARI	1.840,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 139		
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ILCINEA	MUNICIPIO DE ILCINEA		1.840,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 139		
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	MUNICIPIO DE ILCINEA	6.681,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 156		
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	MUNICIPIO DE CAMPESTRE		6.681,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 156		
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	10.628,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 159		
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		10.628,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 159		
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	10.890,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 161		
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		10.890,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 161		
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	1.318,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 172		
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	MUNICIPIO DE IGARAPE		1.318,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 172		
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	MUNICIPIO DE IGARAPE	1.977,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 173		
10/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	MUNICIPIO DE IGARAPE		1.977,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 173		
10/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	MUNICIPIO DE IGARAPE	80,00	
			DEBITO PACOTE SERVICOS		
10/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DEBITO PACOTE SERVICOS		80,00
			TOTAL DO DIA	120.140,45	120.140,45
13/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 183 MUNICIPIO DE PASSOS	36.500,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 183 MUNICIPIO DE PASSOS		36.500,00
13/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 184 MUNICIPIO DE PASSOS	18.250,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 184 MUNICIPIO DE PASSOS		18.250,00
13/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 185 MUNICIPIO DE PASSOS	18.250,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 185 MUNICIPIO DE PASSOS		18.250,00
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	VENDA MERCADORIA CONF. NF 185 MUNICIPIO DE PASSOS	13.146,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 93		
13/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPITOLIO	MUNICIPIO DE CAPITOLIO		13.146,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 93		
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	MUNICIPIO DE CAPITOLIO	9.265,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 122		
13/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	MUNICIPIO DE CAPELINHA		9.265,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 122		
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	MUNICIPIO DE CAPELINHA	2.160,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 142		
13/02/2023	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.160,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 142		
13/02/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	15.286,16	
			PAGAMENTO NF INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		15.286,16
			PAGAMENTO NF 4170-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	5.993,00	
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 4170-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		5.993,00
			PAGAMENTO NF 4170-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		
13/02/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	68,37	
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA		68,37
13/02/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	78,69	
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		78,69
13/02/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 135765B RHODES S/A	1.509,05	
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135765B RHODES S/A		1.509,05
13/02/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 135879B RHODES S/A	2.854,98	
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135879B RHODES S/A		2.854,98
13/02/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.162,43	
			TRANSPORTE	124.523,68	123.361,25

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	124.523,68	123.361,25
13/02/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.162,43
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTAC E IMPORTAC LTDA	462,03	
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTAC E IMPORTAC LTDA		462,03
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 31540 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	143,72	
13/02/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 31540 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		143,72
13/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 123 MUNICIPIO DE CAPELINHA	12.815,00	
13/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 123 MUNICIPIO DE CAPELINHA		12.815,00
			TOTAL DO DIA	137.944,43	137.944,43
14/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 186 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	2.100,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 186 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		2.100,00
14/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 160 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	9.834,00	
14/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 160 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		9.834,00
14/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 187 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	2.100,00	
14/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 187 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		2.100,00
			TOTAL DO DIA	14.034,00	14.034,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 130 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	2.904,96	
15/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 130 MUNICIPIO DE PIRAPETINGA		2.904,96
15/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 175 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.318,00	
15/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 175 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.318,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 178 RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	2.350,00	
15/02/2023	1.1.20.100.10	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 178 RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		2.350,00
15/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 188 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	2.456,00	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 188 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		2.456,00
15/02/2023	2.1.30.100.10	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO NF 13290 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	565,60	
15/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 13290 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		565,60
15/02/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 31401/01 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.884,35	
15/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 31401/01 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.884,35
15/02/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 31402/01 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.200,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 31402/01 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.200,00
15/02/2023	2.1.30.100.10	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	PAGAMENTO NEW TURTLE IND E COM DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.968,29	
15/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NEW TURTLE IND E COM DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.968,29
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 270977 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.968,29	
15/02/2023	2.1.30.100.10	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 270977 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.968,29
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 270977 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	131,23	
15/02/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 270977 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		131,23
			TOTAL DO DIA	17.746,72	17.746,72
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 189 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	3.130,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 189 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		3.130,00
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 190 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	480,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 190 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		480,00
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 191 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	2.400,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 191 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		2.400,00
16/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 186 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	2.100,00	
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 186 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		2.100,00
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 192 MUNICIPIO DE CARBONITA	6.000,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 192 MUNICIPIO DE CARBONITA		6.000,00
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 194 MUNICIPIO DE CARBONITA	2.365,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 194 MUNICIPIO DE CARBONITA		2.365,00
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 193 MUNICIPIO DE CARBONITA	3.000,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 193 MUNICIPIO DE CARBONITA		3.000,00
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 198 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	27.770,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 198 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA		27.770,00
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GONZAGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 197 MUNICIPIO DE GONZAGA	15.000,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 197 MUNICIPIO DE GONZAGA		15.000,00
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GONZAGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 196 MUNICIPIO DE GONZAGA	3.000,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 196 MUNICIPIO DE GONZAGA		3.000,00
16/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GONZAGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 195 MUNICIPIO DE GONZAGA	954,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 195 MUNICIPIO DE GONZAGA		954,00
16/02/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	3.690,30	
16/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		3.690,30
16/02/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.584,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		4.584,00
16/02/2023	2.1.30.100.10	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123725/02 METALURGICA AMAPA LTDA	571,79	
16/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 123725/02 METALURGICA AMAPA LTDA		571,79
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	30.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		30.000,00
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4500 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	392,35	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4500 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		392,35
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 4500 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	28,71	
16/02/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 4500 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		28,71
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3577 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	6.794,90	
16/02/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3577 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		6.794,90
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3577 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	479,23	
TRANSPORTE				112.740,28	112.261,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3577 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	112.740,28	112.261,05 479,23
16/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49474 VCB CARGAS LTDA	110,70	
16/02/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49474 VCB CARGAS LTDA		110,70
			TOTAL DO DIA	112.850,98	112.850,98
17/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 80 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	11.225,00	
17/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 80 MUNICIPIO DE ITAMARATI DE MINAS		11.225,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 117 MUNICIPIO DE ANGELANDIA	1.520,00	
17/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANGELANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 117 MUNICIPIO DE ANGELANDIA		1.520,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 118 MUNICIPIO DE ANGELANDIA	304,00	
17/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANGELANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 118 MUNICIPIO DE ANGELANDIA		304,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 158 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	330,00	
17/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 158 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		330,00
			TOTAL DO DIA	13.379,00	13.379,00
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1312643 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	5.053,35	
21/02/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1312643 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		5.053,35
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1312643 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	358,11	
21/02/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1312643 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		358,11
			TOTAL DO DIA	5.411,46	5.411,46
22/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 163 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	2.213,90	
22/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 163 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		2.213,90
22/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 164 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	10.804,00	
22/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 164 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		10.804,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 166 MUNICIPIO DE ITAUNA	20.136,00	
22/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 166 MUNICIPIO DE ITAUNA		20.136,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 167 MUNICIPIO DE ITAUNA	1.296,00	
22/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 167 MUNICIPIO DE ITAUNA		1.296,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 176 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.294,00	
22/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 176 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		3.294,00
22/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 01/2023	16.720,09	
22/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 01/2023		16.720,09
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 48015 VCB CARGAS LTDA	63,29	
22/02/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 48015 VCB CARGAS LTDA		63,29
22/02/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3577 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	6.794,90	
22/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3577 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		6.794,90
22/02/2023	2.1.30.100.10	METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL	989,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL		989,00
			TOTAL DO DIA	62.311,18	62.311,18
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 180 MUNICIPIO DE PIMENTA	4.710,00	
23/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIMENTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF # 180 MUNICIPIO DE PIMENTA		4.710,00
23/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 199 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	9.829,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 199 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		9.829,00
23/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 200 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	86.220,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 200 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		86.220,00
23/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 201 MUNICIPIO DE PASSOS	1.730,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 201 MUNICIPIO DE PASSOS		1.730,00
23/02/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF 7835/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	3.223,74	
23/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7835/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		3.223,74
23/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 124988 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA		1.082,65
23/02/2023	2.1.30.100.8	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	PAGAMENTO NF 124988 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	1.058,31	
23/02/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 124988 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	24,34	
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11674 METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL	989,00	
23/02/2023	2.1.30.100.10	METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11674 METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL		989,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	30.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	137.784,39	137.784,39
24/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 204 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	2.600,00	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 204 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO		2.600,00
24/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 203 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.068,16	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 203 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		3.068,16
24/02/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 202 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	851,65	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 202 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		851,65
24/02/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18314966/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	949,69	
24/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 18314966/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		949,69
24/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 18314966/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		138,10
24/02/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
24/02/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	3,10	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	26.197,23	
24/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		26.197,23
			TOTAL DO DIA	33.804,83	33.804,83
27/02/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 135005C RHODES S/A	2.103,52	
27/02/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135005C RHODES S/A		2.103,52
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 680 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	3.690,30	
27/02/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 680 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		3.690,30
27/02/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 680 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	3.690,30	
			TRANSPORTE	9.484,12	5.793,82

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
27/02/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 680 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	9.484,12	5.793,82 3.690,30
			TOTAL DO DIA	9.484,12	9.484,12
28/02/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 205 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	143,72	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 205 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		143,72
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 682 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	6.200,00	
28/02/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 682 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		6.200,00
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 02/2023	31.154,79	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 02/2023		31.154,79
			TOTAL DO DIA	37.498,51	37.498,51
			TOTAL DO MÊS	925.038,08	925.038,08
01/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 203 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.068,16	
01/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 203 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		3.068,16
01/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 162 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.552,00	
01/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 162 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		3.552,00
01/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 202 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	851,65	
01/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 202 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		851,65
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4430 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	991,20	
01/03/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4430 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		991,20
01/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 48422 VCB CARGAS LTDA	70,33	
01/03/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 48422 VCB CARGAS LTDA		70,33
01/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 48343 VCB CARGAS LTDA	99,76	
01/03/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 48343 VCB CARGAS LTDA		99,76
01/03/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000145 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/03/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000145 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/03/2023	2.1.30.100.10	AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO AVMX BRINQUEDOS EIRELI	1.904,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AVMX BRINQUEDOS EIRELI		1.904,00
01/03/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5786/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	18.703,93	
01/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5786/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		18.703,93
01/03/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 01/2023	1.416,01	
01/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 01/2023		1.416,01
			TOTAL DO DIA	30.785,92	30.785,92
02/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 207 MUNICIPIO DE CARBONITA	850,00	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 207 MUNICIPIO DE CARBONITA		850,00
02/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 206 MUNICIPIO DE CARBONITA	2.365,00	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 206 MUNICIPIO DE CARBONITA		2.365,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 718 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	3.839,00	
			TRANSPORTE	7.054,00	3.215,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 718 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	7.054,00	3.215,00 3.839,00
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	3.700,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		3.700,00
			TOTAL DO DIA	10.754,00	10.754,00
03/03/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	7.590,42	
03/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		7.590,42
			TOTAL DO DIA	7.590,42	7.590,42
06/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 141 MUNICIPIO DE PASSOS	8.058,10	
06/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 141 MUNICIPIO DE PASSOS		8.058,10
06/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 140 MUNICIPIO DE PASSOS	3.599,74	
06/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 140 MUNICIPIO DE PASSOS		3.599,74
06/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 184 MUNICIPIO DE PASSOS	18.250,00	
06/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 184 MUNICIPIO DE PASSOS		18.250,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 185 MUNICIPIO DE PASSOS	18.250,00	
06/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 185 MUNICIPIO DE PASSOS		18.250,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 183 MUNICIPIO DE PASSOS	36.500,00	
06/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 183 MUNICIPIO DE PASSOS		36.500,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 174 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.230,00	
06/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 174 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.230,00
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5920 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	6.007,39	
06/03/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5920 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA		6.007,39
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4452 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	214,40	
06/03/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4452 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		214,40
06/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 48666 VCB CARGAS LTDA	47,02	
06/03/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 48666 VCB CARGAS LTDA		47,02
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
06/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
06/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
06/03/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5796/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	4.410,57	
06/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5796/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		4.410,57
06/03/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
			TOTAL DO DIA	98.708,92	98.708,92
07/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 208 MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	2.468,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 208 MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO		2.468,00
07/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 209 MUNICIPIO DE LAVRAS	7.234,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 209 MUNICIPIO DE LAVRAS		7.234,00
07/03/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 4452 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	214,40	
			TRANSPORTE	9.916,40	9.702,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 4452 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	9.916,40	9.702,00 214,40
			TOTAL DO DIA	9.916,40	9.916,40
08/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 189 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	3.130,00	
08/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 189 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		3.130,00
08/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 48798 VCB CARGAS LTDA	67,00	
08/03/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 48798 VCB CARGAS LTDA		67,00
			TOTAL DO DIA	3.197,00	3.197,00
09/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 210 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	16.399,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 210 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		16.399,00
09/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 211 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.090,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 211 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		1.090,00
09/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 212 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	1.974,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 212 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		1.974,00
09/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 213 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	690,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 213 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		690,00
09/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 214 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	690,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 214 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		690,00
09/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 144 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	1.380,00	
09/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 144 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO		1.380,00
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	46.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		46.000,00
09/03/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	15.286,17	
09/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		15.286,17
09/03/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 137924A RHODES S/A	1.451,17	
09/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 137924A RHODES S/A		1.451,17
09/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 22823 VCB CARGAS LTDA		173,99
09/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
09/03/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 22823 VCB CARGAS LTDA	110,70	
09/03/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 22823 VCB CARGAS LTDA	63,29	
			TOTAL DO DIA	85.137,33	85.137,33
10/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 215 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.687,50	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 215 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		1.687,50
10/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 155 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	3.928,00	
10/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 155 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS		3.928,00
10/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 194 MUNICIPIO DE CARBONITA	2.365,00	
10/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 194 MUNICIPIO DE CARBONITA		2.365,00
10/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 207 MUNICIPIO DE CARBONITA	850,00	
10/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 207 MUNICIPIO DE CARBONITA		850,00
10/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 206 MUNICIPIO DE CARBONITA	2.365,00	
10/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 206 MUNICIPIO DE CARBONITA		2.365,00
			TRANSPORTE	11.195,50	11.195,50



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	11.195,50	11.195,50
10/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DEBITO PACOTE SERVICOS	80,00	
			DEBITO PACOTE SERVICOS		80,00
			TOTAL DO DIA	11.275,50	11.275,50
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 136 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	1.525,00	
13/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 136 MUNICIPIO DE TEIXEIRAS		1.525,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 168 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	1.810,00	
13/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 168 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		1.810,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 169 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.440,00	
13/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 169 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.440,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 170 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.290,00	
13/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 170 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.290,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 179 FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	353,33	
13/03/2023	1.1.20.100.10	FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 179 FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		353,33
13/03/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	78,69	
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		78,69
13/03/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 1312643 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	5.053,35	
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1312643 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		5.053,35
13/03/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 135765C RHODES S/A	1.509,04	
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135765C RHODES S/A		1.509,04
13/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	68,37	
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		68,37
13/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
13/03/2023	1.1.10.300.2	APLICACAO RDC 41-2	APLICACAO RDC	100.000,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	APLICACAO RDC		100.000,00
			TOTAL DO DIA	115.130,78	115.130,78
14/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 193 MUNICIPIO DE CARBONITA	3.000,00	
14/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 193 MUNICIPIO DE CARBONITA		3.000,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 192 MUNICIPIO DE CARBONITA	6.000,00	
14/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 192 MUNICIPIO DE CARBONITA		6.000,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 87 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	18.320,00	
14/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NEPOMUCENO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 87 MUNICIPIO DE NEPOMUCENO		18.320,00
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	11.732,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		11.732,00
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	5.000,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		5.000,00
14/03/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/03/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 135879C RHODES S/A	2.854,97	
14/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135879C RHODES S/A		2.854,97
			TOTAL DO DIA	47.059,97	47.059,97
15/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 208 MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	2.468,00	
15/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 208 MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO		2.468,00
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4262 CR PEDRAS DECORATIVAS LTDA	800,00	
15/03/2023	2.1.30.100.10	CR PEDRAS DECORATIVAS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4262 CR PEDRAS DECORATIVAS LTDA		800,00
			TRANSPORTE	3.268,00	3.268,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 695 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	3.268,00 1.900,00	3.268,00
15/03/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 695 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		1.900,00
			TOTAL DO DIA	5.168,00	5.168,00
16/03/2023	1.1.20.100.10	ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 216 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	1.090,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 216 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA		1.090,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 216 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	1.090,00	
16/03/2023	1.1.20.100.10	ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 216 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA		1.090,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3630 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	6.901,78	
16/03/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3630 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		6.901,78
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3630 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	486,75	
16/03/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3630 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		486,75
16/03/2023	2.1.30.100.10	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123725/03 METALURGICA AMAPA LTDA	571,79	
16/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 123725/03 METALURGICA AMAPA LTDA		571,79
16/03/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO NF 695 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	1.900,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 695 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		1.900,00
16/03/2023	2.1.30.100.10	CR PEDRAS DECORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 4262 CR PEDRAS DECORATIVAS LTDA	800,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 4262 CR PEDRAS DECORATIVAS LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	12.840,32	12.840,32
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 217 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	3.140,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 217 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		3.140,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 218 MUNICIPIO DE ARAGUARI	13.878,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 218 MUNICIPIO DE ARAGUARI		13.878,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 219 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.998,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 219 MUNICIPIO DE ARAGUARI		1.998,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 220 MUNICIPIO DE ARAGUARI	5.258,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 220 MUNICIPIO DE ARAGUARI		5.258,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 221 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.509,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 221 MUNICIPIO DE ARAGUARI		1.509,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 222 MUNICIPIO DE ARAGUARI	2.040,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 222 MUNICIPIO DE ARAGUARI		2.040,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 223 MUNICIPIO DE ARAGUARI	29.400,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 223 MUNICIPIO DE ARAGUARI		29.400,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 224 MUNICIPIO DE ARAGUARI	6.666,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 224 MUNICIPIO DE ARAGUARI		6.666,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 225 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.530,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 225 MUNICIPIO DE ARAGUARI		1.530,00
			TRANSPORTE	65.419,00	65.419,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	TRANSPORTE	65.419,00	65.419,00
			VENDA MERCADORIA CONF. NF 226 MUNICIPIO DE ARAGUARI	3.996,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 226 MUNICIPIO DE ARAGUARI		3.996,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 227 MUNICIPIO DE ARAGUARI	9.650,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 227 MUNICIPIO DE ARAGUARI		9.650,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 228 MUNICIPIO DE ARAGUARI	630,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 228 MUNICIPIO DE ARAGUARI		630,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 229 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	9.060,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 229 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		9.060,00
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 230 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	12.899,95	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 230 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		12.899,95
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 231 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1.280,00	
17/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 231 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		1.280,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 196 MUNICIPIO DE GONZAGA	3.000,00	
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GONZAGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 196 MUNICIPIO DE GONZAGA		3.000,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 191 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	2.400,00	
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 191 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		2.400,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 197 MUNICIPIO DE GONZAGA	15.000,00	
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GONZAGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 197 MUNICIPIO DE GONZAGA		15.000,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 195 MUNICIPIO DE GONZAGA	954,00	
17/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GONZAGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 195 MUNICIPIO DE GONZAGA		954,00
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	24.351,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		24.351,00
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	25.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		25.000,00
17/03/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3630 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	6.901,78	
17/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3630 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		6.901,78
			TOTAL DO DIA	180.541,73	180.541,73
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	27.419,27	
20/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		27.419,27
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	15.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		15.000,00
20/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 02/2023	31.154,79	
20/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 02/2023		31.154,79
			TOTAL DO DIA	73.574,06	73.574,06
21/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 233 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	49.405,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 233 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA		49.405,00
21/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 232 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	18.795,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 232 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA		18.795,00
21/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 201 MUNICIPIO DE PASSOS	1.730,00	
21/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 201 MUNICIPIO DE PASSOS		1.730,00
21/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 188 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	2.456,00	
21/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 188 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		2.456,00
			TRANSPORTE	72.386,00	72.386,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
			TRANSPORTE	72.386,00	72.386,00
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5927 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	5.092,01	
21/03/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5927 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA		5.092,01
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	15.000,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		15.000,00
21/03/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF 7755/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.584,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7755/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		4.584,00
			TOTAL DO DIA	97.062,01	97.062,01
22/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 211 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.090,00	
22/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 211 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		1.090,00
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 17464 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	5.541,20	
22/03/2023	2.1.30.100.10	AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 17464 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP		5.541,20
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 17464 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	405,45	
22/03/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 17464 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP		405,45
			TOTAL DO DIA	7.036,65	7.036,65
23/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 213 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	690,00	
23/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 213 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		690,00
23/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 214 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	690,00	
23/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 214 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		690,00
23/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 124 MUNICIPIO DE CAPELINHA	657,00	
23/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 124 MUNICIPIO DE CAPELINHA		657,00
23/03/2023	1.1.20.100.5	MUNICIPIO DE IGUATAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 234 MUNICIPIO DE IGUATAMA	3.100,00	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 234 MUNICIPIO DE IGUATAMA		3.100,00
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 63671 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	38.162,75	
23/03/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 63671 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		38.162,75
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 63671 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	2.704,50	
23/03/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 63671 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		2.704,50
23/03/2023	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	PAGAMENTO NF 90561 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	8.933,19	
23/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 90561 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		8.933,19
23/03/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	1.645,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		1.645,00
23/03/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO - MAURICIO BUSCARIOLI	16.020,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX EMITIDO - MAURICIO BUSCARIOLI		16.020,00
23/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 51717 VCB CARGAS LTDA	305,08	
23/03/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 51717 VCB CARGAS LTDA		305,08
			TOTAL DO DIA	72.907,52	72.907,52
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 235 MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	2.490,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 235 MUNICIPIO DE PASSA TEMPO		2.490,00
			TRANSPORTE	2.490,00	2.490,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.490,00	2.490,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 236 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	672,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 236 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		672,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 237 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	1.204,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 237 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		1.204,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 238 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	602,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 238 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		602,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 239 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	4.304,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 239 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		4.304,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 240 MUNICIPIO DE IGARAPE	659,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 240 MUNICIPIO DE IGARAPE		659,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 241 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.318,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 241 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.318,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 242 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.318,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 242 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.318,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 243 MUNICIPIO DE ITAUNA	58.217,02	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 243 MUNICIPIO DE ITAUNA		58.217,02
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 244 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	366,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 244 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		366,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 245 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.660,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 245 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		3.660,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 246 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.464,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 246 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		1.464,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 247 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.680,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 247 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		1.680,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 248 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	9.205,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 248 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		9.205,00
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 249 MUNICIPIO DE ITAUNA	2.983,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 249 MUNICIPIO DE ITAUNA		2.983,00
24/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 199 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	9.829,00	
24/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 199 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		9.829,00
24/03/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF 7835/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	3.223,74	
24/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7835/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		3.223,74
24/03/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 4430 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	991,20	
24/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 4430 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		991,20
24/03/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTCR Nº 48798 VCB CARGAS LTDA	67,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CTCR Nº 48798 VCB CARGAS LTDA		67,00
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	3.500,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		3.500,00
TOTAL DO DIA				107.752,96	107.752,96
TRANSPORTE					



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 250 MUNICIPIO DE MIRAI	667,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 250 MUNICIPIO DE MIRAI		667,00
27/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 251 MUNICIPIO DE MIRAI	667,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 251 MUNICIPIO DE MIRAI		667,00
27/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 252 MUNICIPIO DE UBA	1.140,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 252 MUNICIPIO DE UBA		1.140,00
27/03/2023	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	VENDA MERCADORIA CONF. NF 253 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	10.843,64	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 253 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		10.843,64
27/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 254 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	875,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 254 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		875,00
27/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 255 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	2.000,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 255 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		2.000,00
27/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 256 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	1.750,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 256 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		1.750,00
27/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 257 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	969,96	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 257 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		969,96
27/03/2023	1.1.20.100.10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 258 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECO	7.315,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 258 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECO		7.315,00
27/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	VENDA MERCADORIA CONF. NF 260 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	1.320,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 260 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		1.320,00
27/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 215 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.687,50	
27/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 215 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		1.687,50
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	39.235,10	39.235,10
28/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 261 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	716,00	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 261 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		716,00
28/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 262 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	867,00	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 262 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		867,00
28/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 181 MUNICIPIO DE PENAPOLIS	2.130,00	
28/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 181 MUNICIPIO DE PENAPOLIS		2.130,00
28/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 234 MUNICIPIO DE IGUATAMA	3.100,00	
28/03/2023	1.1.20.100.5	MUNICIPIO DE IGUATAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 234 MUNICIPIO DE IGUATAMA		3.100,00
28/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 165 MUNICIPIO DE ITAUNA	10.456,00	
28/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 165 MUNICIPIO DE ITAUNA		10.456,00
28/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 145 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	2.760,00	
28/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 145 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO		2.760,00
			TRANSPORTE	20.029,00	20.029,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	20.029,00	20.029,00
28/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA	3,00	
			TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	20.032,00	20.032,00
29/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	3.045,00	
29/03/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ		3.045,00
			TOTAL DO DIA	3.045,00	3.045,00
30/03/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 853110 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.482,61	
30/03/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 853110 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.482,61
			TOTAL DO DIA	3.482,61	3.482,61
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 264 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2.505,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 264 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		2.505,00
31/03/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.983,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.983,00
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 266 MUNICIPIO DE PASSOS	6.175,60	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 266 MUNICIPIO DE PASSOS		6.175,60
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 267 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	680,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 267 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		680,00
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 268 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	67,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 268 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		67,00
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 269 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	2.892,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 269 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		2.892,00
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OURO FINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 270 MUNICIPIO DE OURO FINO	6.000,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 270 MUNICIPIO DE OURO FINO		6.000,00
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 271 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	6.146,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 271 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		6.146,00
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 272 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	1.064,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 272 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		1.064,00
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 273 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO	3.494,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 273 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO		3.494,00
31/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 200 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	86.220,00	
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 200 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		86.220,00
31/03/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 198 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	27.770,00	
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 198 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA		27.770,00
31/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 263 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	9.205,00	
31/03/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 263 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		9.205,00
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023	143,22	
			TRANSPORTE	156.646,82	156.503,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023	156.646,82	156.503,60 143,22
31/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 52217 VCB CARGAS LTDA	143,33	
31/03/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 52217 VCB CARGAS LTDA		143,33
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 03/2023	33.895,31	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 03/2023		33.895,31
			TOTAL DO DIA	190.685,46	190.685,46
			TOTAL DO MÊS	1.232.919,66	1.232.919,66
01/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 90561 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	8.933,19	
01/04/2023	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 90561 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		8.933,19
			TOTAL DO DIA	8.933,19	8.933,19
02/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 17476 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	1.539,22	
02/04/2023	2.1.30.100.10	AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 17476 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP		1.539,22
02/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 17476 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	112,62	
02/04/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 17476 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP		112,62
			TOTAL DO DIA	1.651,84	1.651,84
03/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 275 MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	2.640,00	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 275 MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS		2.640,00
03/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 274 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	713,00	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 274 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		713,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 31860 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700,00	
03/04/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 31860 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		700,00
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1330151 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	3.661,39	
03/04/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1330151 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		3.661,39
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1330151 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	259,47	
03/04/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1330151 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		259,47
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1330371 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	7.837,35	
03/04/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1330371 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		7.837,35
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1330371 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	555,41	
03/04/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1330371 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		555,41
03/04/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000199 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
03/04/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000199 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
03/04/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 02/2023	1.030,71	
03/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 02/2023		1.030,71
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	30.000,00	
			TRANSPORTE	47.526,21	17.526,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	47.526,21	17.526,21 30.000,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	2.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		2.000,00
03/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 52386 VCB CARGAS LTDA	130,03	
03/04/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 52386 VCB CARGAS LTDA		130,03
			TOTAL DO DIA	49.656,24	49.656,24
04/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 217 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	3.140,00	
04/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 217 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		3.140,00
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	49.000,00	
04/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		49.000,00
			TOTAL DO DIA	52.140,00	52.140,00
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3678 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	6.924,25	
05/04/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3678 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		6.924,25
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3678 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	488,34	
05/04/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3678 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		488,34
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1331135 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	1.800,72	
05/04/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1331135 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		1.800,72
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1331135 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	127,61	
05/04/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1331135 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		127,61
05/04/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5920/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	2.002,46	
05/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5920/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		2.002,46
05/04/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
05/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LOBORE MES 03/2023	1.158,78	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA PRO LOBORE MES 03/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	12.631,04	12.631,04
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 276 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	6.830,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 276 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		6.830,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 277 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	682,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 277 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		682,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 278 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	1.364,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 278 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		1.364,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 279 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	1.364,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 279 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		1.364,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 280 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	2.400,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 280 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		2.400,00
			TRANSPORTE	12.640,00	12.640,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 281 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	12.640,00 689,00	12.640,00
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 281 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		689,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 282 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	2.760,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 282 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		2.760,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 283 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	1.725,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 283 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		1.725,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 284 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	1.080,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 284 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		1.080,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 285 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	1.600,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 285 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		1.600,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 286 MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS	4.290,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 286 MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS		4.290,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 287 MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS	9.620,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 287 MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS		9.620,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 288 MUNICIPIO DE JAIBA	700,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 288 MUNICIPIO DE JAIBA		700,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 289 MUNICIPIO DE JAIBA	700,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 289 MUNICIPIO DE JAIBA		700,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 290 MUNICIPIO DE JAIBA	1.400,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 290 MUNICIPIO DE JAIBA		1.400,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 291 MUNICIPIO DE JAIBA	4.900,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 291 MUNICIPIO DE JAIBA		4.900,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 292 MUNICIPIO DE JAIBA	700,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 292 MUNICIPIO DE JAIBA		700,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 293 MUNICIPIO DE PATROCINIO	26.040,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 293 MUNICIPIO DE PATROCINIO		26.040,00
06/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 294 MUNICIPIO DE PATROCINIO	15.120,00	
06/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 294 MUNICIPIO DE PATROCINIO		15.120,00
06/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 50612 VCB CARGAS LTDA	41,89	
06/04/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 50612 VCB CARGAS LTDA		41,89
06/04/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 137924B RHODES S/A	1.322,25	
06/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 137924B RHODES S/A		1.322,25
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	30.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		30.000,00
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	19.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		19.000,00
			TOTAL DO DIA	134.328,14	134.328,14
10/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 235 MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	2.490,00	
10/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 235 MUNICIPIO DE PASSA TEMPO		2.490,00
			TRANSPORTE	2.490,00	2.490,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	2.490,00	2.490,00
10/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURVELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 107 MUNICIPIO DE CURVELO	3.263,00	
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 107 MUNICIPIO DE CURVELO		3.263,00
10/04/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 140797 Rhodes S/A	13.031,22	
10/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 140797 Rhodes S/A		13.031,22
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24056 VCB CARGAS LTDA		665,52
10/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	10.000,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		10.000,00
10/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/04/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 24056 VCB CARGAS LTDA	448,41	
10/04/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 24056 VCB CARGAS LTDA	217,11	
			TOTAL DO DIA	29.529,74	29.529,74
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 106 MUNICIPIO DE CURVELO	503,00	
11/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CURVELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 106 MUNICIPIO DE CURVELO		503,00
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 222 MUNICIPIO DE ARAGUARI	2.040,00	
11/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 222 MUNICIPIO DE ARAGUARI		2.040,00
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 218 MUNICIPIO DE ARAGUARI	13.878,00	
11/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 218 MUNICIPIO DE ARAGUARI		13.878,00
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 219 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.998,00	
11/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 219 MUNICIPIO DE ARAGUARI		1.998,00
11/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 296 MUNICIPIO DE PATROCINIO	2.202,00	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 296 MUNICIPIO DE PATROCINIO		2.202,00
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 179 FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	353,33	
11/04/2023	1.1.20.100.10	FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 179 FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		353,33
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3685 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	15.057,26	
11/04/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3685 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		15.057,26
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3685 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	1.061,93	
11/04/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3685 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		1.061,93
11/04/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	DESPESA COM ANUIDADE CARTAO CREDITO N/ MES	15,50	
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESA COM ANUIDADE CARTAO CREDITO N/ MES		15,50
11/04/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3678 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	6.924,25	
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3678 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		6.924,25
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	30.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		30.000,00
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	10.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		10.000,00
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	3.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		3.000,00
11/04/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO PATRÍCIA C.R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	1.904,00	
			TRANSPORTE	88.937,27	87.033,27



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO PATRICIA C.R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	88.937,27	87.033,27 1.904,00
11/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	88.940,27	88.940,27
12/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 240 MUNICIPIO DE IGARAPE	659,00	
12/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 240 MUNICIPIO DE IGARAPE		659,00
12/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 268 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	67,00	
12/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 268 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		67,00
12/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 267 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	680,00	
12/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 267 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		680,00
12/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 273 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO	3.494,00	
12/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 273 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO		3.494,00
12/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 241 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.318,00	
12/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 241 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.318,00
12/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARACATU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 297 MUNICIPIO DE PARACATU	93.496,00	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 297 MUNICIPIO DE PARACATU		93.496,00
12/04/2023	1.1.20.100.10	BEE PROPOLIS BRASIL LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 298 BEE PROPOLIS BRASIL LTDA	430,00	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 298 BEE PROPOLIS BRASIL LTDA		430,00
12/04/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 10347 MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES LTDA	169,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 10347 MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES LTDA		169,00
12/04/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO	78,69	
12/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉB.CONV.SANEAMENTO		78,69
12/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	68,37	
12/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS		68,37
12/04/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	15.057,26	
12/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		15.057,26
			TOTAL DO DIA	115.517,32	115.517,32
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 209 MUNICIPIO DE LAVRAS	7.234,00	
13/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 209 MUNICIPIO DE LAVRAS		7.234,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 242 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.318,00	
13/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 242 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.318,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 258 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECO	7.315,00	
13/04/2023	1.1.20.100.10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 258 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECO		7.315,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 256 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	1.750,00	
13/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 256 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		1.750,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 255 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	2.000,00	
13/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 255 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		2.000,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 254 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	875,00	
13/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 254 MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		875,00
			TRANSPORTE	20.492,00	20.492,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 277 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	20.492,00 682,00	20.492,00
13/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 277 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		682,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 278 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	1.364,00	
13/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 278 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		1.364,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 279 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	1.364,00	
13/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 279 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		1.364,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO OUTRA IF - EVANIO MURILO DA CUNHA	180,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX EMITIDO OUTRA IF - EVANIO MURILO DA CUNHA		180,00
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	30.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		30.000,00
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	10.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		10.000,00
13/04/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 18740877 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	561,49	
13/04/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 18740877 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		561,49
			TOTAL DO DIA	64.643,49	64.643,49
14/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 154 MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	11.333,00	
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 154 MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR		11.333,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 299 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOL	6.850,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 299 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOL		6.850,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 300 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	3.115,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 300 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		3.115,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 301 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	1.246,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 301 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		1.246,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 302 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	1.246,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 302 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		1.246,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 303 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	17.165,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 303 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		17.165,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 304 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS	7.138,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 304 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS		7.138,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 305 MUNICIPIO DE IGARAPE	2.636,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 305 MUNICIPIO DE IGARAPE		2.636,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 306 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	8.340,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 306 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		8.340,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 307 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	4.416,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 307 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		4.416,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 308 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	140,00	
			TRANSPORTE	63.625,00	63.485,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 308 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	63.625,00	63.485,00 140,00
14/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 309 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	1.260,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 309 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		1.260,00
14/04/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 311902500023 AUT.: 00021	3.000,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 311902500023 AUT.: 00021		3.000,00
			TOTAL DO DIA	68.038,00	68.038,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 232 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	18.795,00	
17/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 232 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA		18.795,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 233 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	49.405,00	
17/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 233 MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA		49.405,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 270 MUNICIPIO DE OURO FINO	6.000,00	
17/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OURO FINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 270 MUNICIPIO DE OURO FINO		6.000,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 266 MUNICIPIO DE PASSOS	6.175,60	
17/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 266 MUNICIPIO DE PASSOS		6.175,60
17/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 286 MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS	4.290,00	
17/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 286 MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS		4.290,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 287 MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS	9.620,00	
17/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 287 MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS		9.620,00
			TOTAL DO DIA	94.285,60	94.285,60
18/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 125 MUNICIPIO DE CAPELINHA	657,00	
18/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 125 MUNICIPIO DE CAPELINHA		657,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 148 MUNICIPIO DE OLARIA	3.060,00	
18/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLARIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 148 MUNICIPIO DE OLARIA		3.060,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 149 MUNICIPIO DE OLARIA	5.100,00	
18/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLARIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 149 MUNICIPIO DE OLARIA		5.100,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 177 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	6.740,00	
18/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 177 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		6.740,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 260 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	1.320,00	
18/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 260 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		1.320,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 298 BEE PROPOLIS BRASIL LTDA	430,00	
18/04/2023	1.1.20.100.10	BEE PROPOLIS BRASIL LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 298 BEE PROPOLIS BRASIL LTDA		430,00
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	24.018,49	
18/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		24.018,49
18/04/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 133037101 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.612,97	
18/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 133037101 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		2.612,97
18/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
			TRANSPORTE	43.941,46	43.938,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE TARIFA COBRANÇA	43.941,46	43.938,46 3,00
			TOTAL DO DIA	43.941,46	43.941,46
19/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 261 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	716,00	
19/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 261 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		716,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 262 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	867,00	
19/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 262 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		867,00
19/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARANESIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 310 MUNICIPIO DE GUARANESIA	19.152,00	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 310 MUNICIPIO DE GUARANESIA		19.152,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 297 MUNICIPIO DE PARACATU	93.496,00	
19/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 297 MUNICIPIO DE PARACATU		93.496,00
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3705 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	7.682,27	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3705 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		7.682,27
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3705 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	541,80	
19/04/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3705 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		541,80
			TOTAL DO DIA	122.455,07	122.455,07
20/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	2.660,00	
20/04/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERA FELIZ		2.660,00
20/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 311 MUNICIPIO DE MANHUACU	737,62	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 311 MUNICIPIO DE MANHUACU		737,62
20/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 312 MUNICIPIO DE MANHUACU	10.160,00	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 312 MUNICIPIO DE MANHUACU		10.160,00
20/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 313 MUNICIPIO DE MANHUACU	20.320,00	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 313 MUNICIPIO DE MANHUACU		20.320,00
20/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 314 MUNICIPIO DE MANHUACU	1.905,00	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 314 MUNICIPIO DE MANHUACU		1.905,00
20/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 315 MUNICIPIO DE MANHUACU	35.560,00	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 315 MUNICIPIO DE MANHUACU		35.560,00
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3713 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	14.623,15	
20/04/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3713 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		14.623,15
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3713 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	1.031,31	
20/04/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3713 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		1.031,31
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38308081 JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664	925,00	
20/04/2023	2.1.30.100.7	JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38308081 JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664		925,00
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 03/2023	143,22	
20/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INSS REF 03/2023		143,22
20/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 03/2023	33.895,31	
20/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 03/2023		33.895,31
			TRANSPORTE	121.960,61	121.960,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 31860 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	121.960,61 700,00	121.960,61
20/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 31860 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		700,00
20/04/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5927/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	1.697,33	
20/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5927/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		1.697,33
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LUIZA ALVES LOPES CPF: 062.306.556-83	15.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LUIZA ALVES LOPES CPF: 062.306.556-83		15.000,00
20/04/2023	2.1.30.100.7	JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664	PAGAMENTO NF 38308081 JULIANA DE AZEVEDO GOMES	925,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 38308081 JULIANA DE AZEVEDO GOMES		925,00
20/04/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	14.623,15	
20/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		14.623,15
			TOTAL DO DIA	154.906,09	154.906,09
24/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 245 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	3.660,00	
24/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 245 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		3.660,00
24/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARACATU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 316 MUNICIPIO DE PARACATU	17.980,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 316 MUNICIPIO DE PARACATU		17.980,00
24/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARACATU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 317 MUNICIPIO DE PARACATU	46.748,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 317 MUNICIPIO DE PARACATU		46.748,00
24/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARACATU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 318 MUNICIPIO DE PARACATU	21.576,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 318 MUNICIPIO DE PARACATU		21.576,00
24/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CABO FRIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 320 MUNICIPIO DE CABO FRIO	69.465,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 320 MUNICIPIO DE CABO FRIO		69.465,00
24/04/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF 7835/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	3.223,75	
24/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7835/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		3.223,75
24/04/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 133015101 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	3.661,39	
24/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 133015101 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		3.661,39
			TOTAL DO DIA	166.314,14	166.314,14
25/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 321 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3.395,00	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 321 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		3.395,00
25/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 322 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3.395,00	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 322 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		3.395,00
25/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 323 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS	3.711,10	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 323 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS		3.711,10
25/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 324 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	4.370,00	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 324 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		4.370,00
25/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 325 MUNICIPIO DE ARAGUARI	4.995,00	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 325 MUNICIPIO DE ARAGUARI		4.995,00
25/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 326 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	1.498,00	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 326 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA		1.498,00
			TRANSPORTE	21.364,10	21.364,10



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 719 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	21.364,10 30.875,00	21.364,10
25/04/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 719 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		30.875,00
25/04/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 133113501 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	1.800,72	
25/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 133113501 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		1.800,72
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	30.000,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		30.000,00
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	15.000,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		15.000,00
25/04/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO MULT INDUSTRIA DE MOVEIS E DISTRIB	30.875,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MULT INDUSTRIA DE MOVEIS E DISTRIB		30.875,00
			TOTAL DO DIA	129.914,82	129.914,82
26/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 249 MUNICIPIO DE ITAUNA	2.983,00	
26/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 249 MUNICIPIO DE ITAUNA		2.983,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 309 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	1.260,00	
26/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 309 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		1.260,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 308 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	140,00	
26/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 308 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		140,00
26/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	4.386,00	4.386,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 269 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	2.892,00	
27/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 269 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		2.892,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 307 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	4.416,00	
27/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 307 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		4.416,00
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141778 Rhodes S/A	4.674,27	
27/04/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141778 Rhodes S/A		4.674,27
			TOTAL DO DIA	11.982,27	11.982,27
28/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 271 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	6.146,00	
28/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 271 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		6.146,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 272 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	1.064,00	
28/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 272 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		1.064,00
28/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 329 MUNICIPIO DE IGARAPE	2.636,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 329 MUNICIPIO DE IGARAPE		2.636,00
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1109 FORMIMOVEIS LTDA	1.890,00	
28/04/2023	2.1.30.100.10	FORMIMOVEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1109 FORMIMOVEIS LTDA		1.890,00
28/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 328 MUNICIPIO DE IGARAPE	2.636,00	
28/04/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 328 MUNICIPIO DE IGARAPE		2.636,00
28/04/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 133037102 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.612,19	
			TRANSPORTE	16.984,19	14.372,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	16.984,19	14.372,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 133037102 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		2.612,19
28/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	26.000,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		26.000,00
28/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		376,85
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	376,85	
28/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		376,85
28/04/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	16.523,75	
28/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		16.523,75
28/04/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 8531101 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.499,50	
28/04/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 8531101 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.499,50
TOTAL DO DIA				61.384,29	61.384,29
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2023		143,22
TOTAL DO DIA				1.445,22	1.445,22
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 04/2023	32.729,94	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 04/2023		32.729,94
TOTAL DO DIA				32.729,94	32.729,94
TOTAL DO MÊS				1.449.754,17	1.449.754,17
02/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 204 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	2.600,00	
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 204 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO		2.600,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 281 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	689,00	
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 281 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		689,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 317 MUNICIPIO DE PARACATU	46.748,00	
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 317 MUNICIPIO DE PARACATU		46.748,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 318 MUNICIPIO DE PARACATU	21.576,00	
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 318 MUNICIPIO DE PARACATU		21.576,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 316 MUNICIPIO DE PARACATU	17.980,00	
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PARACATU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 316 MUNICIPIO DE PARACATU		17.980,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 210 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	16.399,00	
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 210 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		16.399,00
02/05/2023	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 331 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.270,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 331 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.270,00
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 332 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	987,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 332 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		987,00
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANDRADAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 333 MUNICIPIO DE ANDRADAS	4.819,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 333 MUNICIPIO DE ANDRADAS		4.819,00
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 334 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.300,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 334 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		1.300,00
TRANSPORTE				114.368,00	114.368,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 335 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	114.368,00 2.000,00	114.368,00
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 335 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		2.000,00
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 336 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	3.490,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 336 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		3.490,00
02/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 330 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	50.250,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 330 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		50.250,00
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 305 MANULIG BRINQUEDOS LTDA	952,00	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 305 MANULIG BRINQUEDOS LTDA		952,00
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 305 MANULIG BRINQUEDOS LTDA	69,66	
02/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 305 MANULIG BRINQUEDOS LTDA		69,66
02/05/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS CONF NF 13630 GUSTAVO BARBOSA PIRES	66,20	
02/05/2023	2.1.30.100.10	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 13630 GUSTAVO BARBOSA PIRES		66,20
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3732 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	8.680,97	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3732 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		8.680,97
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3732 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	612,24	
02/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3732 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		612,24
02/05/2023	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESAS CONF NF 2023/000007 EVANIO MURILO DA CUNHA	100,00	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 2023/000007 EVANIO MURILO DA CUNHA		100,00
02/05/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000252 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
02/05/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000252 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
02/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 03/2023	3.596,70	
02/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 03/2023		3.596,70
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LUIZA ALVES LOPES CPF: 062.306.556-83	15.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LUIZA ALVES LOPES CPF: 062.306.556-83		15.000,00
02/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
02/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 54193 VCB CARGAS LTDA	91,65	
02/05/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 54193 VCB CARGAS LTDA		91,65
			TOTAL DO DIA	199.409,30	199.409,30
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 70 MUNICIPIO DE ARAXA	5.830,00	
03/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 70 MUNICIPIO DE ARAXA		5.830,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 67 MUNICIPIO DE ARAXA	8.000,00	
03/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 67 MUNICIPIO DE ARAXA		8.000,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 68 MUNICIPIO DE ARAXA	400,00	
03/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 68 MUNICIPIO DE ARAXA		400,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 73 MUNICIPIO DE ARAXA	6.980,00	
03/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 73 MUNICIPIO DE ARAXA		6.980,00
			TRANSPORTE	21.210,00	21.210,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	21.210,00	21.210,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 84 MUNICIPIO DE ARAXA	7.200,00	
03/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 84 MUNICIPIO DE ARAXA		7.200,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 74 MUNICIPIO DE ARAXA	400,00	
03/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 74 MUNICIPIO DE ARAXA		400,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 82 MUNICIPIO DE ARAXA	2.860,00	
03/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 82 MUNICIPIO DE ARAXA		2.860,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 85 MUNICIPIO DE ARAXA	4.788,00	
03/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 85 MUNICIPIO DE ARAXA		4.788,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 71 MUNICIPIO DE ARAXA	3.600,00	
03/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 71 MUNICIPIO DE ARAXA		3.600,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 76 MUNICIPIO DE ARAXA	2.060,00	
03/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 76 MUNICIPIO DE ARAXA		2.060,00
03/05/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 326 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	185,82	
03/05/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 326 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		185,82
			TOTAL DO DIA	42.303,82	42.303,82
04/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 83 MUNICIPIO DE ARAXA	22.800,00	
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 83 MUNICIPIO DE ARAXA		22.800,00
04/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 69 MUNICIPIO DE ARAXA	5.040,00	
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 69 MUNICIPIO DE ARAXA		5.040,00
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 337 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	2.183,92	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 337 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		2.183,92
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 338 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	2.183,92	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 338 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		2.183,92
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 339 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.441,86	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 339 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		1.441,86
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 340 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	3.975,68	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 340 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		3.975,68
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 341 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	545,98	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 341 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		545,98
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 342 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	2.729,90	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 342 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		2.729,90
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 343 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	895,88	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 343 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		895,88
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 344 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	5.682,92	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 344 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		5.682,92
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 345 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	3.275,88	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 345 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		3.275,88
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 346 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	9.531,82	
			TRANSPORTE	60.287,76	50.755,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 346 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	60.287,76	50.755,94 9.531,82
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 347 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	15.956,80	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 347 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		15.956,80
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 349 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	5.459,80	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 349 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		5.459,80
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 350 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.091,96	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 350 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		1.091,96
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 351 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	8.189,70	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 351 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		8.189,70
04/05/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 352 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	26.876,40	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 352 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		26.876,40
04/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 353 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	12.234,68	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 353 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		12.234,68
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1289 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	885,00	
04/05/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1289 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		885,00
04/05/2023	2.1.30.100.10	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	PAGAMENTO GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.942,13	
04/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.942,13
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
04/05/2023	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	PAGAMENTO REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	15.496,25	
04/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		15.496,25
04/05/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	PAGAMENTO NF 326 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	185,82	
04/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 326 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		185,82
04/05/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	PAGAMENTO NF 15964 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	91,60	
04/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 15964 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		91,60
04/05/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 15964 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	91,60	
04/05/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	DESPESAS CONF NF 15964 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		91,60
TOTAL DO DIA				150.789,50	150.789,50
05/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 311 MUNICIPIO DE MANHUACU	737,62	
05/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 311 MUNICIPIO DE MANHUACU		737,62
05/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 505927 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.942,13	
05/05/2023	2.1.30.100.10	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 505927 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.942,13
05/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 505927 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	137,63	
05/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 505927 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		137,63
05/05/2023	2.1.30.100.10	ITATIAIA ELETRO E MÓVEIS S/A	PAGAMENTO ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S/A	4.418,57	
05/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S/A		4.418,57
05/05/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5920/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	2.002,46	
TRANSPORTE				9.238,41	7.235,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 5920/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	9.238,41	7.235,95 2.002,46
05/05/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
05/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 04/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	10.526,07	10.526,07
07/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18854778 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	31,37	
07/05/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18854778 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		31,37
07/05/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 18854778 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	543,34	
07/05/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESAS CONF NF 18854778 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		543,34
			TOTAL DO DIA	574,71	574,71
08/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 294 MUNICIPIO DE PATROCINIO	15.120,00	
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 294 MUNICIPIO DE PATROCINIO		15.120,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 293 MUNICIPIO DE PATROCINIO	26.040,00	
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 293 MUNICIPIO DE PATROCINIO		26.040,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 296 MUNICIPIO DE PATROCINIO	2.202,00	
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 296 MUNICIPIO DE PATROCINIO		2.202,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 326 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	1.498,00	
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 326 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA		1.498,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 354 MUNICIPIO DE MIRAI	4.002,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 354 MUNICIPIO DE MIRAI		4.002,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CIPOTANEA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 355 MUNICIPIO DE CIPOTANEA	25.265,01	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 355 MUNICIPIO DE CIPOTANEA		25.265,01
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBITURUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 356 MUNICIPIO DE IBITURUNA	1.280,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 356 MUNICIPIO DE IBITURUNA		1.280,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBITURUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 357 MUNICIPIO DE IBITURUNA	1.280,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 357 MUNICIPIO DE IBITURUNA		1.280,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 358 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	883,09	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 358 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		883,09
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 359 MUNICIPIO DE TIMOTEO	12.940,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 359 MUNICIPIO DE TIMOTEO		12.940,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 360 MUNICIPIO DE TIMOTEO	280,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 360 MUNICIPIO DE TIMOTEO		280,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 361 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.200,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 361 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.200,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 362 MUNICIPIO DE TIMOTEO	5.580,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 362 MUNICIPIO DE TIMOTEO		5.580,00
			TRANSPORTE	97.570,10	97.570,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 363 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	97.570,10 850,00	97.570,10
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 363 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		850,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	VENDA MERCADORIA CONF. NF 364 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	1.650,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 364 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		1.650,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	VENDA MERCADORIA CONF. NF 365 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	660,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 365 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		660,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	VENDA MERCADORIA CONF. NF 366 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	660,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 366 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		660,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	VENDA MERCADORIA CONF. NF 367 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	369,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 367 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		369,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 368 MUNICIPIO DE CAPELINHA	1.971,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 368 MUNICIPIO DE CAPELINHA		1.971,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 369 MUNICIPIO DE CAPELINHA	657,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 369 MUNICIPIO DE CAPELINHA		657,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 370 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	5.100,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 370 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		5.100,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 371 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	3.919,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 371 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		3.919,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 372 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	4.170,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 372 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		4.170,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 373 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1.130,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 373 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		1.130,00
08/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 374 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	390,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 374 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		390,00
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3744 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	13.222,77	
08/05/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3744 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		13.222,77
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3744 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	932,55	
08/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3744 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		932,55
08/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 3993 TRANS MODENA TRANSPORTES LTDA - ME	2.000,00	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF CTRC Nº 3993 TRANS MODENA TRANSPORTES LTDA - ME		2.000,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENTA CPF: 062.306.556-83	32.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENTA CPF: 062.306.556-83		32.000,00
08/05/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 137924C RHODES S/A	1.322,24	
08/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 137924C RHODES S/A		1.322,24
08/05/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 133037103 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.612,19	
08/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 133037103 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		2.612,19
			TOTAL DO DIA	171.185,85	171.185,85
09/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 284 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	1.080,00	
			TRANSPORTE	1.080,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	TRANSPORTE	1.080,00	
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 284 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		1.080,00
09/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 282 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	2.760,00	
09/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 282 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		2.760,00
09/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 285 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	1.600,00	
09/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 285 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		1.600,00
09/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 283 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	1.725,00	
09/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 283 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		1.725,00
09/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 375 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1.190,00	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 375 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		1.190,00
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11715 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.813,88	
09/05/2023	2.1.30.100.9	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11715 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		1.813,88
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1291 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	274,00	
09/05/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1291 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		274,00
09/05/2023	2.1.30.100.10	PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	PAGAMENTO PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	598,13	
09/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES		598,13
09/05/2023	2.1.30.100.10	VOLTTONI MOVEIS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO VOLTTONI MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.579,49	
09/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO VOLTTONI MOVEIS E DECORACOES LTDA		2.579,49
09/05/2023	2.1.30.100.10	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	PAGAMENTO GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.942,13	
09/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.942,13
09/05/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	13.222,77	
09/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		13.222,77
09/05/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO OUTRA IF - DIEGO ZANDAVALLI DE MIRANDA	4.055,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX EMITIDO OUTRA IF - DIEGO ZANDAVALLI DE MIRANDA		4.055,00
09/05/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF 1291 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	274,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1291 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		274,00
09/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 54657 VCB CARGAS LTDA	84,16	
09/05/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 54657 VCB CARGAS LTDA		84,16
			TOTAL DO DIA	33.198,56	33.198,56
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 63 MUNICIPIO DE ARAXA	10.980,00	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 63 MUNICIPIO DE ARAXA		10.980,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 65 MUNICIPIO DE ARAXA	5.040,00	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 65 MUNICIPIO DE ARAXA		5.040,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 66 MUNICIPIO DE ARAXA	4.920,00	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 66 MUNICIPIO DE ARAXA		4.920,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 64 MUNICIPIO DE ARAXA	1.890,00	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 64 MUNICIPIO DE ARAXA		1.890,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 75 MUNICIPIO DE ARAXA	3.200,00	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 75 MUNICIPIO DE ARAXA		3.200,00
			TRANSPORTE	26.030,00	26.030,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	26.030,00	26.030,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 72 MUNICIPIO DE ARAXA	2.400,00	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAXA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 72 MUNICIPIO DE ARAXA		2.400,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 275 MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	2.640,00	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 275 MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS		2.640,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 323 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS	3.711,10	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 323 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS		3.711,10
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 335 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	2.000,00	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 335 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		2.000,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 371 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	3.919,00	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 371 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		3.919,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 374 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	390,00	
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 374 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		390,00
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 376 MUNICIPIO DE MANHUACU	1.270,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 376 MUNICIPIO DE MANHUACU		1.270,00
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 377 MUNICIPIO DE MANHUACU	1.270,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 377 MUNICIPIO DE MANHUACU		1.270,00
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 378 MUNICIPIO DE MANHUACU	3.810,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 378 MUNICIPIO DE MANHUACU		3.810,00
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 379 MUNICIPIO DE MANHUACU	12.065,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 379 MUNICIPIO DE MANHUACU		12.065,00
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 380 MUNICIPIO DE MANHUACU	5.080,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 380 MUNICIPIO DE MANHUACU		5.080,00
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALVARENGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 381 MUNICIPIO DE ALVARENGA	5.476,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 381 MUNICIPIO DE ALVARENGA		5.476,00
10/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 382 MUNICIPIO DE ITAUNA	1.046,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 382 MUNICIPIO DE ITAUNA		1.046,00
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 506165 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.942,13	
10/05/2023	2.1.30.100.10	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 506165 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.942,13
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 506165 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	137,63	
10/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 506165 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		137,63
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38618452 GILTON CARLOS COSTA DE FREITAS 89961730615	5.252,50	
10/05/2023	2.1.30.100.10	GILTON CARLOS COSTA DE FREITAS 89961730615	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38618452 GILTON CARLOS COSTA DE FREITAS 89961730615		5.252,50
10/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 52405 VCB CARGAS LTDA	105,55	
10/05/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 52405 VCB CARGAS LTDA		105,55
10/05/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 140797A RHODES S/A	4.617,19	
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 140797A RHODES S/A		4.617,19
			TRANSPORTE	83.162,10	83.162,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL REF 01/2023	83.162,10 500,00	83.162,10
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL REF 01/2023		500,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 25289 VCB CARGAS LTDA		171,92
10/05/2023	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	PAGAMENTO REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	779,54	
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		779,54
10/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/05/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 25289 VCB CARGAS LTDA	41,89	
10/05/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 25289 VCB CARGAS LTDA	130,03	
			TOTAL DO DIA	84.693,56	84.693,56
11/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 304 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS	7.138,00	
11/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 304 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS		7.138,00
11/05/2023	1.1.20.100.10	ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 383 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	800,00	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 383 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA		800,00
11/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 384 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	14.780,00	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 384 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		14.780,00
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 91173 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	779,54	
11/05/2023	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 91173 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		779,54
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142359 Rhodes S/A	6.332,80	
11/05/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142359 Rhodes S/A		6.332,80
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 91172 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	15.496,25	
11/05/2023	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 91172 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		15.496,25
11/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		237,70
11/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	68,42	
11/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS		68,42
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	18.777,23	
11/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		18.777,23
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	3.414,80	
11/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		3.414,80
11/05/2023	2.1.30.100.10	GILTON CARLOS COSTA DE FREITAS 89961730615	PAGAMENTO NF 38618452 GILTON CARLOS COSTA DE FREITAS	5.252,50	
11/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 38618452 GILTON CARLOS COSTA DE FREITAS		5.252,50
11/05/2023	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	PAGAMENTO REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	6.459,58	
11/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		6.459,58
11/05/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	DESPESA COM PROTECAO PERDA OU ROUBO CARTAO CREDITO N/ MES	3,20	
11/05/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	DESPESA COM ANUIDADE CARTAO CREDITO N/ MES	15,50	
11/05/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO CACAU SHOW	219,00	
			TOTAL DO DIA	79.536,82	79.536,82
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 220 MUNICIPIO DE ARAGUARI	5.258,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 220 MUNICIPIO DE ARAGUARI		5.258,00
			TRANSPORTE	5.258,00	5.258,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	5.258,00	5.258,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 221 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.509,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 221 MUNICIPIO DE ARAGUARI		1.509,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 223 MUNICIPIO DE ARAGUARI	29.400,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 223 MUNICIPIO DE ARAGUARI		29.400,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 224 MUNICIPIO DE ARAGUARI	6.666,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 224 MUNICIPIO DE ARAGUARI		6.666,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 225 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.530,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 225 MUNICIPIO DE ARAGUARI		1.530,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 226 MUNICIPIO DE ARAGUARI	3.996,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 226 MUNICIPIO DE ARAGUARI		3.996,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 227 MUNICIPIO DE ARAGUARI	9.650,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 227 MUNICIPIO DE ARAGUARI		9.650,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 228 MUNICIPIO DE ARAGUARI	630,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 228 MUNICIPIO DE ARAGUARI		630,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 302 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	1.246,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 302 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		1.246,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 300 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	3.115,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 300 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		3.115,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 301 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	1.246,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 301 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		1.246,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 306 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	8.340,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 306 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		8.340,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 321 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3.395,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 321 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		3.395,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 303 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	17.165,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 303 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		17.165,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 383 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	800,00	
12/05/2023	1.1.20.100.10	ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 383 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA		800,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 179 FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	353,34	
12/05/2023	1.1.20.100.10	FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 179 FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		353,34
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAMBUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 385 MUNICIPIO DE BAMBUI	1.450,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 385 MUNICIPIO DE BAMBUI		1.450,00
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 386 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.070,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 386 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.070,00
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PAINEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 387 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	1.178,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 387 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		1.178,00
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 388 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	1.200,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 388 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		1.200,00
TRANSPORTE				100.197,34	100.197,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	100.197,34 1.560,00	100.197,34
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.560,00
12/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 390 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	975,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 390 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		975,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1 MARINA VIEIRA WILKE 01374844101	4.209,00	
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1 MARINA VIEIRA WILKE 01374844101		4.209,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1 MARINA VIEIRA WILKE 01374844101	307,98	
12/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1 MARINA VIEIRA WILKE 01374844101		307,98
12/05/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 4811 EMPREENDIMENTOS PONTO CHIC LTDA	226,00	
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 4811 EMPREENDIMENTOS PONTO CHIC LTDA		226,00
12/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 04/2023	78,69	
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 04/2023		78,69
12/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
12/05/2023	2.1.30.100.10	FORMIMOVEIS LTDA	PAGAMENTO NHF 6339-1 FORMIMOVEIS LTDA	945,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NHF 6339-1 FORMIMOVEIS LTDA		945,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	1.246,00	
12/05/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		1.246,00
			TOTAL DO DIA	109.748,01	109.748,01
15/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 229 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	9.060,00	
15/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 229 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		9.060,00
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70	10.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70		10.000,00
15/05/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF 1305 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	85,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1305 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		85,00
15/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 55068 VCB CARGAS LTDA	84,16	
15/05/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 55068 VCB CARGAS LTDA		84,16
			TOTAL DO DIA	19.229,16	19.229,16
16/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 250 MUNICIPIO DE MIRAI	667,00	
16/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 250 MUNICIPIO DE MIRAI		667,00
16/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 251 MUNICIPIO DE MIRAI	667,00	
16/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 251 MUNICIPIO DE MIRAI		667,00
16/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 252 MUNICIPIO DE UBA	1.140,00	
16/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 252 MUNICIPIO DE UBA		1.140,00
16/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 330 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	50.250,00	
16/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 330 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		50.250,00
16/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 391 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	5.844,06	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 391 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		5.844,06
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1305 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	85,00	
			TRANSPORTE	58.653,06	58.568,06



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1305 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	58.653,06	58.568,06 85,00
16/05/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 869833 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.862,38	
16/05/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 869833 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.862,38
			TOTAL DO DIA	61.515,44	61.515,44
17/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 355 MUNICIPIO DE CIPOTANEA	25.265,01	
17/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CIPOTANEA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 355 MUNICIPIO DE CIPOTANEA		25.265,01
17/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 866 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.500,00	
17/05/2023	2.1.30.100.10	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 866 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.500,00
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	49.000,00	
17/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		49.000,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	1.689,47	
17/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A		1.689,47
17/05/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18740877/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	561,49	
17/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 18740877/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		561,49
17/05/2023	2.1.30.100.10	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.500,00	
17/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.500,00
17/05/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF 6409-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	442,50	
17/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 6409-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		442,50
			TOTAL DO DIA	81.958,47	81.958,47
18/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 231 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1.280,00	
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 231 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		1.280,00
18/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 331 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.270,00	
18/05/2023	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 331 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.270,00
18/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 372 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	4.170,00	
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 372 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		4.170,00
18/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 375 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1.190,00	
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 375 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		1.190,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 392 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	3.450,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 392 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO		3.450,00
18/05/2023	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 393 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.400,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 393 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.400,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CABO VERDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 394 MUNICIPIO DE CABO VERDE	8.962,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 394 MUNICIPIO DE CABO VERDE		8.962,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 395 MUNICIPIO DE BOTELHOS	1.857,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 395 MUNICIPIO DE BOTELHOS		1.857,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 396 MUNICIPIO DE BOTELHOS	334,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 396 MUNICIPIO DE BOTELHOS		334,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 397 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.030,00	
			TRANSPORTE	24.943,00	23.913,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 397 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	24.943,00	23.913,00 1.030,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAEPENDI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 398 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.279,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 398 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.279,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAEPENDI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 399 MUNICIPIO DE BAEPENDI	16.842,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 399 MUNICIPIO DE BAEPENDI		16.842,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 400 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	6.103,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 400 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		6.103,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 401 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	6.276,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 401 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		6.276,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 402 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	1.569,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 402 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		1.569,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 403 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	5.250,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 403 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		5.250,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 404 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	2.665,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 404 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		2.665,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 405 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	665,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 405 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		665,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 406 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	1.050,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 406 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		1.050,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 407 MUNICIPIO DE LINS	15.220,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 407 MUNICIPIO DE LINS		15.220,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 408 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	3.900,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 408 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		3.900,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPETINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 409 MUNICIPIO DE CAPETINGA	800,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 409 MUNICIPIO DE CAPETINGA		800,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPETINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 410 MUNICIPIO DE CAPETINGA	800,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 410 MUNICIPIO DE CAPETINGA		800,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 411 MUNICIPIO DE PASSOS	3.000,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 411 MUNICIPIO DE PASSOS		3.000,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ORLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 412 MUNICIPIO DE ORLANDIA	2.730,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 412 MUNICIPIO DE ORLANDIA		2.730,00
18/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ORLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 413 MUNICIPIO DE ORLANDIA	22.386,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 413 MUNICIPIO DE ORLANDIA		22.386,00
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3769 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	14.525,00	
18/05/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3769 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		14.525,00
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3769 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	1.024,39	
18/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3769 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		1.024,39
TRANSPORTE				131.027,39	131.027,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 91293 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	131.027,39 6.459,58	131.027,39
18/05/2023	2.1.30.100.10	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 91293 REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		6.459,58
18/05/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 10593 MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES LTDA	702,00	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. NF 10593 MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES LTDA		702,00
18/05/2023	2.1.30.100.10	Whirlpool S.A.	VALOR REF CSLL NFS-e Nº WHIRLPOOL S/A	2.453,51	
18/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	VALOR REF CSLL NFS-e Nº WHIRLPOOL S/A		2.453,51
18/05/2023	2.1.30.100.9	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 11715 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.813,88	
18/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 11715 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		1.813,88
18/05/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	14.525,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		14.525,00
18/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 55336 VCB CARGAS LTDA	111,77	
18/05/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 55336 VCB CARGAS LTDA		111,77
18/05/2023	2.1.30.100.2	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 515 GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.721,84	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 515 GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.721,84
18/05/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 611402 ITATIAIA ELETRO E MÓVEIS S/A	4.418,51	
18/05/2023	2.1.30.100.10	ITATIAIA ELETRO E MÓVEIS S/A	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 611402 ITATIAIA ELETRO E MÓVEIS S/A		4.418,51
			TOTAL DO DIA	164.233,48	164.233,48
19/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 151 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	11.526,00	
19/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 151 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		11.526,00
19/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIMENTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 414 MUNICIPIO DE PIMENTA	4.420,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 414 MUNICIPIO DE PIMENTA		4.420,00
19/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 415 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	2.668,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 415 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA		2.668,00
19/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPAGIPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 416 MUNICIPIO DE ITAPAGIPE	6.560,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 416 MUNICIPIO DE ITAPAGIPE		6.560,00
19/05/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 417 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	9.685,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 417 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		9.685,00
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8903573 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	2.220,25	
19/05/2023	2.1.30.100.10	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8903573 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A		2.220,25
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 8903573 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	162,46	
19/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 8903573 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A		162,46
19/05/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5927/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	1.697,33	
19/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5927/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		1.697,33
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	35.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		35.000,00
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	202,10	
			TRANSPORTE	74.141,14	73.939,04

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
19/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE SAQUE NA AGENCIA	74.141,14	73.939,04 202,10
			TOTAL DO DIA	74.141,14	74.141,14
22/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 363 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	850,00	
22/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 363 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		850,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 388 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	1.200,00	
22/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 388 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		1.200,00
22/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 418 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	4.353,50	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 418 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		4.353,50
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 86551 D.S DE SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO	902,70	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 86551 D.S DE SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO		902,70
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 86551 D.S DE SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO	66,05	
22/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 86551 D.S DE SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO		66,05
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	49.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		49.000,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA S/A	902,71	
22/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA S/A		902,71
22/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 04/2023	32.729,94	
22/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 04/2023		32.729,94
22/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEMG BALANCO	143,54	
22/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO JUCEMG BALANCO		143,54
			TOTAL DO DIA	90.148,44	90.148,44
23/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 315 MUNICIPIO DE MANHUACU	35.560,00	
23/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 315 MUNICIPIO DE MANHUACU		35.560,00
23/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 299 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOL	6.850,00	
23/05/2023	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 299 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E DE POLITICAS DE DESENVOL		6.850,00
23/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARCOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 419 MUNICIPIO DE ARCOS	18.330,00	
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 419 MUNICIPIO DE ARCOS		18.330,00
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18946015 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.428,77	
23/05/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18946015 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.428,77
23/05/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	PAGAMENTO NF 16015 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	134,40	
23/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 16015 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		134,40
23/05/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 16015 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	134,40	
23/05/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	DESPESAS CONF NF 16015 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		134,40
23/05/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 18946015 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	135,37	
23/05/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 18946015 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		135,37
			TOTAL DO DIA	62.572,94	62.572,94
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 329 MUNICIPIO DE IGARAPE	2.636,00	
24/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 329 MUNICIPIO DE IGARAPE		2.636,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 367 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	369,00	
24/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 367 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		369,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 381 MUNICIPIO DE ALVARENGA	5.476,00	
24/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALVARENGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 381 MUNICIPIO DE ALVARENGA		5.476,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 364 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	1.650,00	
24/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 364 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		1.650,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 365 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	660,00	
24/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 365 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		660,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 366 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	660,00	
24/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 366 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		660,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 385 MUNICIPIO DE BAMBUI	1.450,00	
24/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAMBUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 385 MUNICIPIO DE BAMBUI		1.450,00
24/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEMG BALANÇO	143,54	
24/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO JUCEMG BALANÇO		143,54
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	35.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		35.000,00
24/05/2023	2.1.30.100.10	35.631.227 ANDRE JESUS DE SOUZA	PAGAMENTO ANDRE JESUS DE SOUZA	450,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ANDRE JESUS DE SOUZA		450,00
			TOTAL DO DIA	48.494,54	48.494,54
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 247 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.680,00	
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 247 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		1.680,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 280 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	2.400,00	
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 280 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		2.400,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 264 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	2.505,00	
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 264 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		2.505,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 333 MUNICIPIO DE ANDRADAS	4.819,00	
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANDRADAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 333 MUNICIPIO DE ANDRADAS		4.819,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 397 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.030,00	
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 397 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		1.030,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 393 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.400,00	
25/05/2023	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 393 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.400,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 400 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	6.103,00	
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 400 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		6.103,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 420 MUNICIPIO DE ITUTINGA	14.210,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 420 MUNICIPIO DE ITUTINGA		14.210,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 421 MUNICIPIO DE BARBACENA	6.015,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 421 MUNICIPIO DE BARBACENA		6.015,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARANDAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 422 MUNICIPIO DE CARANDAI	3.785,00	
			TRANSPORTE	43.947,00	40.162,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 422 MUNICIPIO DE CARANDAI	43.947,00	40.162,00 3.785,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 423 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	7.093,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 423 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		7.093,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRANGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 424 MUNICIPIO DE PIRANGA	25.780,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 424 MUNICIPIO DE PIRANGA		25.780,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 425 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	8.270,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 425 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		8.270,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 427 MUNICIPIO DE PIRACEMA	4.494,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 427 MUNICIPIO DE PIRACEMA		4.494,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 429 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	7.280,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 429 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		7.280,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 430 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	740,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 430 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA		740,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TABULEIRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 431 MUNICIPIO DE TABULEIRO	890,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 431 MUNICIPIO DE TABULEIRO		890,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 433 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	1.583,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 433 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		1.583,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 434 MUNICIPIO DE FERVEDOURO	4.180,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 434 MUNICIPIO DE FERVEDOURO		4.180,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 435 MUNICIPIO DE MANHUACU	1.937,34	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 435 MUNICIPIO DE MANHUACU		1.937,34
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 436 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	600,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 436 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		600,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 437 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	920,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 437 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		920,00
25/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 426 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	530,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 426 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		530,00
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3 MARINA VIEIRA WILKE 01374844101	3.230,00	
25/05/2023	2.1.30.100.10	MARINA VIEIRA WILKE 01374844101	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3 MARINA VIEIRA WILKE 01374844101		3.230,00
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3 MARINA VIEIRA WILKE 01374844101	236,34	
25/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3 MARINA VIEIRA WILKE 01374844101		236,34
25/05/2023	2.1.30.100.10	MARINA VIEIRA WILKE 01374844101	PAGAMENTO MARINA VIEIRA WILKE	3.230,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MARINA VIEIRA WILKE		3.230,00
25/05/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 141778A RHODES S/A	1.656,18	
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 141778A RHODES S/A		1.656,18
25/05/2023	2.1.30.100.10	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO BIALIG BRINQUEDOS LTDA	490,70	
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BIALIG BRINQUEDOS LTDA		490,70
25/05/2023	2.1.30.100.10	FORMIMOVEIS LTDA	PAGAMENTO NHF 6339-2 FORMIMOVEIS LTDA	945,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NHF 6339-2 FORMIMOVEIS LTDA		945,00
TOTAL DO DIA				118.032,56	118.032,56
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 320 MUNICIPIO DE CABO FRIO	69.465,00	
26/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CABO FRIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 320 MUNICIPIO DE CABO FRIO		69.465,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 396 MUNICIPIO DE BOTELHOS	334,00	
26/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 396 MUNICIPIO DE BOTELHOS		334,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 395 MUNICIPIO DE BOTELHOS	1.857,00	
26/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 395 MUNICIPIO DE BOTELHOS		1.857,00
26/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAMBUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 438 MUNICIPIO DE BAMBUI	4.977,88	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 438 MUNICIPIO DE BAMBUI		4.977,88
26/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 439 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	12.939,00	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 439 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA		12.939,00
26/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 440 MUNICIPIO DE PATROCINIO	1.574,00	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 440 MUNICIPIO DE PATROCINIO		1.574,00
26/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NATALANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 441 MUNICIPIO DE NATALANDIA	2.168,00	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 441 MUNICIPIO DE NATALANDIA		2.168,00
			TOTAL DO DIA	93.314,88	93.314,88
27/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4183416 Whirlpool S.A.	2.453,51	
27/05/2023	2.1.30.100.10	Whirlpool S.A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4183416 Whirlpool S.A.		2.453,51
27/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 4183416 Whirlpool S.A.	168,96	
27/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 4183416 Whirlpool S.A.		168,96
			TOTAL DO DIA	2.622,47	2.622,47
29/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 376 MUNICIPIO DE MANHUACU	1.270,00	
29/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 376 MUNICIPIO DE MANHUACU		1.270,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 377 MUNICIPIO DE MANHUACU	1.270,00	
29/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 377 MUNICIPIO DE MANHUACU		1.270,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 380 MUNICIPIO DE MANHUACU	5.080,00	
29/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 380 MUNICIPIO DE MANHUACU		5.080,00
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1359383 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	12.481,78	
29/05/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1359383 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		12.481,78
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1359383 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	884,55	
29/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1359383 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		884,55
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1359384 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	5.878,00	
29/05/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1359384 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		5.878,00
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1359384 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	416,56	
29/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1359384 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		416,56
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 58423 VOLTTONI MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.579,49	
29/05/2023	2.1.30.100.10	VOLTTONI MOVEIS E DECORACOES LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 58423 VOLTTONI MOVEIS E DECORACOES LTDA		2.579,49
			TRANSPORTE	29.860,38	29.860,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 58423 VOLTTONI MOVEIS E DECORACOES LTDA	29.860,38 182,80	29.860,38
29/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 58423 VOLTTONI MOVEIS E DECORACOES LTDA		182,80
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 32178 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.410,00	
29/05/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 32178 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.410,00
29/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 55352 RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	309,54	
29/05/2023	2.1.30.100.10	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	DESPESA CONF CTCR Nº 55352 RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		309,54
29/05/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 8531102 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	991,56	
29/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 8531102 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		991,56
		TOTAL DO DIA		32.754,28	32.754,28
30/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 239 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	4.304,00	
30/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 239 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		4.304,00
30/05/2023	1.1.20.100.10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 442 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	290,00	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 442 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI		290,00
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 152 MINAS INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALAR EIRELI	6.500,00	
30/05/2023	2.1.30.100.10	MINAS INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALAR EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 152 MINAS INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALAR EIRELI		6.500,00
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3791 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	2.325,77	
30/05/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3791 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		2.325,77
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3791 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	164,02	
30/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3791 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		164,02
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 10442 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	1.342,25	
30/05/2023	2.1.30.100.10	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 10442 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		1.342,25
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 10442 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	221,95	
30/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 10442 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		221,95
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 64540 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	32.523,75	
30/05/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 64540 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		32.523,75
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 64540 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	2.304,88	
30/05/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 64540 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		2.304,88
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6005 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	47.095,44	
30/05/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6005 Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA		47.095,44
30/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 53572 VCB CARGAS LTDA	66,69	
30/05/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 53572 VCB CARGAS LTDA		66,69
30/05/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS CONF NF 2023/000002 ANDRE JESUS DE SOUZA	450,00	
		TRANSPORTE		97.588,75	97.138,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.30.100.10	35.631.227 ANDRE JESUS DE SOUZA	TRANSPORTE DESPESAS CONF NF 2023/000002 ANDRE JESUS DE SOUZA	97.588,75	97.138,75 450,00
30/05/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 6005 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	47.095,44	
30/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 6005 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		47.095,44
30/05/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	2.325,71	
30/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		2.325,71
30/05/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	16.000,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		16.000,00
30/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MULT INDUSTRIA DE MOVEIS E DISTRIB DE MERCADORIAS EIRELI		5.000,00
30/05/2023	2.1.30.100.10	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO MULT INDUSTRIA DE MOVEIS E DISTRIB DE MERCADORIAS EIRELI	4.555,00	
30/05/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO MULT INDUSTRIA DE MOVEIS E DISTRIB DE MERCADORIAS EIRELI	445,00	
			TOTAL DO DIA	168.009,90	168.009,90
31/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 378 MUNICIPIO DE MANHUACU	3.810,00	
31/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 378 MUNICIPIO DE MANHUACU		3.810,00
31/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 401 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	6.276,00	
31/05/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 401 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		6.276,00
31/05/2023	2.1.30.100.10	MINAS INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO MINAS INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALAR EIRELI	6.500,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MINAS INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALAR EIRELI		6.500,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	8.966,84	
31/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		8.966,84
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	30.000,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		30.000,00
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 05/2023	73.460,26	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 05/2023		73.460,26
			TOTAL DO DIA	130.478,30	130.478,30
			TOTAL DO MÊS	2.029.472,20	2.029.472,20
01/06/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 340 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	142,50	
01/06/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 340 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		142,50
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4889 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	3.505,34	
01/06/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4889 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		3.505,34
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 716 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	597,00	
01/06/2023	2.1.30.100.10	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 716 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		597,00
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 716 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	43,68	
01/06/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 716 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		43,68
01/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 274 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	713,00	
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 274 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		713,00
			TRANSPORTE	5.001,52	5.001,52



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	5.001,52	5.001,52
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 314 MUNICIPIO DE MANHUACU	1.905,00	
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 314 MUNICIPIO DE MANHUACU		1.905,00
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 443 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	47.388,00	
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 443 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		47.388,00
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 444 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	320,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 444 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		320,00
01/06/2023	1.1.20.100.10	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 445 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	7.936,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 445 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		7.936,00
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 446 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	952,85	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 446 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		952,85
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 447 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	952,85	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 447 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		952,85
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 448 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	952,85	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 448 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		952,85
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 449 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	9.183,55	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 449 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		9.183,55
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 450 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.829,85	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 450 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		1.829,85
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 451 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	877,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 451 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		877,00
01/06/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 452 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.450,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 452 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		5.450,00
01/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 453 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	22.195,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 453 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		22.195,00
01/06/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 454 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 454 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		4.500,00
01/06/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	101,25	
01/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		101,25
TOTAL DO DIA				109.545,72	109.545,72
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11930 COMERCIAL CANAA EIRELI	1.368,72	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11930 COMERCIAL CANAA EIRELI		1.368,72
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 11930 COMERCIAL CANAA EIRELI	100,15	
02/06/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 11930 COMERCIAL CANAA EIRELI		100,15
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 13707 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	406,92	
02/06/2023	2.1.30.100.10	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 13707 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		406,92
02/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 460 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	7.093,00	
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 460 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		7.093,00
TRANSPORTE				8.968,79	8.968,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE DESPESA CONF CTRC Nº 53806 VCB CARGAS LTDA	8.968,79 56,30	8.968,79
02/06/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 53806 VCB CARGAS LTDA		56,30
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 313 MUNICIPIO DE MANHUACU	20.320,00	
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 313 MUNICIPIO DE MANHUACU		20.320,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 312 MUNICIPIO DE MANHUACU	10.160,00	
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 312 MUNICIPIO DE MANHUACU		10.160,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 379 MUNICIPIO DE MANHUACU	12.065,00	
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 379 MUNICIPIO DE MANHUACU		12.065,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 402 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	1.569,00	
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 402 MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		1.569,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 413 MUNICIPIO DE ORLANDIA	22.386,00	
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ORLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 413 MUNICIPIO DE ORLANDIA		22.386,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 412 MUNICIPIO DE ORLANDIA	2.730,00	
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ORLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 412 MUNICIPIO DE ORLANDIA		2.730,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 438 MUNICIPIO DE BAMBUI	4.977,88	
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAMBUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 438 MUNICIPIO DE BAMBUI		4.977,88
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 456 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	25.330,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 456 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		25.330,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 457 MUNICIPIO DE BOTELHOS	1.637,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 457 MUNICIPIO DE BOTELHOS		1.637,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 458 MUNICIPIO DE BOTELHOS	951,67	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 458 MUNICIPIO DE BOTELHOS		951,67
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 459 MUNICIPIO DE BOTELHOS	2.937,23	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 459 MUNICIPIO DE BOTELHOS		2.937,23
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 461 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	5.908,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 461 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		5.908,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 462 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.690,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 462 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		1.690,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 463 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	322,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 463 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		322,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 464 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	644,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 464 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		644,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 465 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	966,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 465 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		966,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 466 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.610,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 466 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.610,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 467 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	828,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 467 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		828,00
TRANSPORTE				126.056,87	126.056,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 468 MUNICIPIO DE ITAUNA	126.056,87 1.424,00	126.056,87
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 468 MUNICIPIO DE ITAUNA		1.424,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 469 MUNICIPIO DE ITAUNA	6.664,95	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 469 MUNICIPIO DE ITAUNA		6.664,95
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 470 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	959,02	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 470 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		959,02
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 471 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	4.319,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 471 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		4.319,00
02/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 472 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	2.912,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 472 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		2.912,00
02/06/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5920/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	2.002,47	
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5920/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		2.002,47
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	30.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		30.000,00
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	2.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		2.000,00
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	15.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		15.000,00
02/06/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF 6409-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	442,50	
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 6409-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		442,50
02/06/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	PAGAMENTO NF 340 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	142,50	
02/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 340 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		142,50
02/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 56507 VCB CARGAS LTDA	91,65	
02/06/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 56507 VCB CARGAS LTDA		91,65
02/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 56537 VCB CARGAS LTDA	103,77	
02/06/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 56537 VCB CARGAS LTDA		103,77
			TOTAL DO DIA	192.118,73	192.118,73
04/06/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000305 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
04/06/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000305 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
			TOTAL DO DIA	128,88	128,88
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 361 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.200,00	
05/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 361 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.200,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 354 MUNICIPIO DE MIRAI	4.002,00	
05/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 354 MUNICIPIO DE MIRAI		4.002,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 360 MUNICIPIO DE TIMOTEO	280,00	
05/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 360 MUNICIPIO DE TIMOTEO		280,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 399 MUNICIPIO DE BAEPENDI	16.842,00	
			TRANSPORTE	22.324,00	5.482,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
05/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAEPENDI	TRANSPORTE	22.324,00	5.482,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 399 MUNICIPIO DE BAEPENDI	530,00	16.842,00
05/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 426 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		530,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 441 MUNICIPIO DE NATALANDIA	2.168,00	
05/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NATALANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 441 MUNICIPIO DE NATALANDIA		2.168,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 425 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	8.270,00	
05/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 425 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		8.270,00
05/06/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18946015 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	521,38	
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 18946015 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		521,38
05/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 04/2023		4.197,30
05/06/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 04/2023	4.178,49	
05/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 04/2023	18,81	
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LOBORE MES 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA PRO LOBORE MES 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	39.185,48	39.185,48
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 763087 PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	598,13	
06/06/2023	2.1.30.100.10	PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 763087 PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES		598,13
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 763087 PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES	43,76	
06/06/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 763087 PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES		43,76
06/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 243 MUNICIPIO DE ITAUNA	58.217,02	
06/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 243 MUNICIPIO DE ITAUNA		58.217,02
06/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 414 MUNICIPIO DE PIMENTA	4.420,00	
06/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIMENTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 414 MUNICIPIO DE PIMENTA		4.420,00
06/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 359 MUNICIPIO DE TIMOTEO	12.940,00	
06/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 359 MUNICIPIO DE TIMOTEO		12.940,00
06/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 473 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3.395,00	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 473 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		3.395,00
06/06/2023	2.1.30.100.10	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA S/A	115,19	
06/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA S/A		115,19
06/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS		136,61
06/06/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIOA	PAGAMENTO NF 8805/1-0 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS	128,88	
06/06/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS	7,73	
			TOTAL DO DIA	79.865,71	79.865,71
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3816 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	8.496,74	
07/06/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3816 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		8.496,74
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3816 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	599,25	
			TRANSPORTE	9.095,99	8.496,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3816 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	9.095,99	8.496,74 599,25
07/06/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 112049 MAGAZINE LUIZA S/A	115,19	
07/06/2023	2.1.30.100.10	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 112049 MAGAZINE LUIZA S/A		115,19
07/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.560,00	
07/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.560,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 390 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	975,00	
07/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 390 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		975,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 386 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.070,00	
07/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 386 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.070,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 427 MUNICIPIO DE PIRACEMA	4.494,00	
07/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 427 MUNICIPIO DE PIRACEMA		4.494,00
07/06/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A ESPAÇO A	15.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A ESPAÇO A		15.000,00
			TOTAL DO DIA	33.310,18	33.310,18
09/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 474 MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	592,00	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 474 MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA		592,00
09/06/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	599,02	
09/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		599,02
09/06/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	100,22	
09/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		100,22
09/06/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	25,24	
09/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		25,24
09/06/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 140797B RHODES S/A	4.207,01	
09/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 140797B RHODES S/A		4.207,01
09/06/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18854778/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	574,71	
09/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 18854778/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		574,71
09/06/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	122,40	
09/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		122,40
09/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 26561 VCB CARGAS LTDA		543,98
09/06/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 26561 VCB CARGAS LTDA	172,24	
09/06/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 26561 VCB CARGAS LTDA	371,74	
			TOTAL DO DIA	6.764,58	6.764,58
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 475 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	1.120,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 475 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		1.120,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 476 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	19.307,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 476 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		19.307,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 477 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.125,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 477 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.125,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 478 MUNICIPIO DE TIMOTEO	2.250,00	
			TRANSPORTE	23.802,00	21.552,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 478 MUNICIPIO DE TIMOTEO	23.802,00	21.552,00 2.250,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 479 MUNICIPIO DE TIMOTEO	6.932,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 479 MUNICIPIO DE TIMOTEO		6.932,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 480 MUNICIPIO DE TIMOTEO	23.410,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 480 MUNICIPIO DE TIMOTEO		23.410,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 481 MUNICIPIO DE TIMOTEO	5.580,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 481 MUNICIPIO DE TIMOTEO		5.580,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GALILEIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 482 MUNICIPIO DE GALILEIA	4.116,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 482 MUNICIPIO DE GALILEIA		4.116,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GALILEIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 483 MUNICIPIO DE GALILEIA	4.260,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 483 MUNICIPIO DE GALILEIA		4.260,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESPLENDOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 484 MUNICIPIO DE RESPLENDOR	1.890,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 484 MUNICIPIO DE RESPLENDOR		1.890,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESPLENDOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 485 MUNICIPIO DE RESPLENDOR	630,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 485 MUNICIPIO DE RESPLENDOR		630,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESPLENDOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 486 MUNICIPIO DE RESPLENDOR	1.890,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 486 MUNICIPIO DE RESPLENDOR		1.890,00
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESPLENDOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 487 MUNICIPIO DE RESPLENDOR	3.150,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 487 MUNICIPIO DE RESPLENDOR		3.150,00
12/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 476 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	4.319,00	
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 476 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		4.319,00
12/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 477 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	2.912,00	
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 477 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		2.912,00
12/06/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	8.496,74	
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		8.496,74
12/06/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 05/2023	78,69	
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 05/2023		78,69
12/06/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 05/2023	112,72	
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 05/2023		112,72
12/06/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 142359A RHODES S/A	2.243,83	
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 142359A RHODES S/A		2.243,83
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LUIZA ALVES LOPES CPF: 062.306.556-83	20.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LUIZA ALVES LOPES CPF: 062.306.556-83		20.000,00
12/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.297,40
12/06/2023	2.1.30.100.10	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO NF GUSTAVO BARBOSA PIRES	66,20	
12/06/2023	2.1.30.100.10	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	PAGAMENTO NF MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	2.220,25	
12/06/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	DESPESA COM PROTECAO PERDA OU ROUBO CARTAO CREDITO N/ MES	3,20	
12/06/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	DESPESA COM ANUIDADE CARTAO CREDITO N/ MES	7,75	
12/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 475 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	60.852,00	
TRANSPORTE				177.052,38	116.200,38



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 475 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	177.052,38	116.200,38 60.852,00
			TOTAL DO DIA	177.052,38	177.052,38
13/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 419 MUNICIPIO DE ARCOS	18.330,00	
13/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARCOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 419 MUNICIPIO DE ARCOS		18.330,00
13/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 430 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	740,00	
13/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 430 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA		740,00
13/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 453 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	22.195,00	
13/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 453 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		22.195,00
13/06/2023	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	347,68	
13/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		347,68
13/06/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 135938401 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	1.959,73	
13/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135938401 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		1.959,73
13/06/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 135938301 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	4.161,43	
13/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135938301 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		4.161,43
13/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 40032700 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	347,68	
13/06/2023	2.1.30.100.10	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 40032700 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		347,68
			TOTAL DO DIA	48.081,52	48.081,52
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 310 MUNICIPIO DE GUARANESIA	19.152,00	
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARANESIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 310 MUNICIPIO DE GUARANESIA		19.152,00
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 405 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	665,00	
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 405 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		665,00
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 404 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	2.665,00	
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 404 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		2.665,00
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 406 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	1.050,00	
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 406 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		1.050,00
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 403 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	5.250,00	
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 403 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		5.250,00
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 382 MUNICIPIO DE ITAUNA	1.046,00	
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 382 MUNICIPIO DE ITAUNA		1.046,00
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 325 MUNICIPIO DE ARAGUARI	4.995,00	
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 325 MUNICIPIO DE ARAGUARI		4.995,00
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 488 MUNICIPIO DE BOTELHOS	12.040,90	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 488 MUNICIPIO DE BOTELHOS		12.040,90
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 489 MUNICIPIO DE BOTELHOS	1.938,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 489 MUNICIPIO DE BOTELHOS		1.938,00
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 490 MUNICIPIO DE BOTELHOS	3.032,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 490 MUNICIPIO DE BOTELHOS		3.032,00
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 491 MUNICIPIO DE BOTELHOS	956,23	
			TRANSPORTE	52.790,13	51.833,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 491 MUNICIPIO DE BOTELHOS	52.790,13	51.833,90 956,23
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 492 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	12.234,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 492 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS		12.234,00
14/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 493 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	10.981,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 493 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS		10.981,00
14/06/2023	1.1.20.100.10	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	VENDA MERCADORIA CONF. NF 494 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	7.750,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 494 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		7.750,00
14/06/2023	1.1.20.100.10	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	VENDA MERCADORIA CONF. NF 495 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	3.840,00	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 495 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		3.840,00
14/06/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 32178/01 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.410,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 32178/01 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.410,00
14/06/2023	2.1.30.100.10	CASA 505 LTDA.	PAGAMENTO NF 37404 CASA 505 LTDA.	510,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 37404 CASA 505 LTDA.		510,00
14/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 37404 CASA 505 LTDA.	510,00	
14/06/2023	2.1.30.100.10	CASA 505 LTDA.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 37404 CASA 505 LTDA.		510,00
			TOTAL DO DIA	90.025,13	90.025,13
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 143974 Rhodes S/A	3.116,17	
15/06/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 143974 Rhodes S/A		3.116,17
15/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 356 MUNICIPIO DE IBITURUNA	1.280,00	
15/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBITURUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 356 MUNICIPIO DE IBITURUNA		1.280,00
15/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 357 MUNICIPIO DE IBITURUNA	1.280,00	
15/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBITURUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 357 MUNICIPIO DE IBITURUNA		1.280,00
15/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 420 MUNICIPIO DE ITUTINGA	14.198,50	
15/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 420 MUNICIPIO DE ITUTINGA		14.198,50
15/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 212 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	1.974,00	
15/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 212 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI		1.974,00
15/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 497 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	3.900,00	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 497 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		3.900,00
15/06/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18946015/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	521,38	
15/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 18946015/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		521,38
15/06/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 869833/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.223,35	
15/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 869833/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.223,35
15/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	6,00	
15/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		6,00
15/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 496 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	3.900,00	
15/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 496 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		3.900,00
			TOTAL DO DIA	31.399,40	31.399,40
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 143992 Rhodes S/A	9.631,80	
16/06/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 143992 Rhodes S/A		9.631,80
			TRANSPORTE	9.631,80	9.631,80



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	9.631,80	9.631,80
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 410 MUNICIPIO DE CAPETINGA	800,00	
16/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPETINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 410 MUNICIPIO DE CAPETINGA		800,00
16/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 434 MUNICIPIO DE FERVEDOURO	4.180,00	
16/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 434 MUNICIPIO DE FERVEDOURO		4.180,00
16/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 409 MUNICIPIO DE CAPETINGA	800,00	
16/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPETINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 409 MUNICIPIO DE CAPETINGA		800,00
16/06/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 498 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.698,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 498 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.698,00
16/06/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	783,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		783,00
16/06/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.447,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.447,00
16/06/2023	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	VENDA MERCADORIA CONF. NF 501 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	840,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 501 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		840,00
16/06/2023	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	VENDA MERCADORIA CONF. NF 502 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	2.730,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 502 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		2.730,00
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	35.588,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		35.588,00
16/06/2023	2.1.30.100.10	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.675,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.675,00
			TOTAL DO DIA	74.172,80	74.172,80
17/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1391 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	16.670,00	
17/06/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1391 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		16.670,00
			TOTAL DO DIA	16.670,00	16.670,00
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 417 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	9.685,00	
19/06/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 417 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		9.685,00
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 435 MUNICIPIO DE MANHUACU	1.937,34	
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 435 MUNICIPIO DE MANHUACU		1.937,34
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 461 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	5.908,00	
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 461 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		5.908,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RITAPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 503 MUNICIPIO DE RITAPOLIS	3.360,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 503 MUNICIPIO DE RITAPOLIS		3.360,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 504 MUNICIPIO DE IBIA	3.978,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 504 MUNICIPIO DE IBIA		3.978,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 505 MUNICIPIO DE IBIA	1.260,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 505 MUNICIPIO DE IBIA		1.260,00
			TRANSPORTE	26.128,34	26.128,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERABA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 506 MUNICIPIO DE UBERABA	26.128,34 26.899,92	26.128,34
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 506 MUNICIPIO DE UBERABA		26.899,92
19/06/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 507 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	5.640,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 507 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		5.640,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 508 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	50.528,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 508 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		50.528,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 509 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3.300,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 509 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		3.300,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 510 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	1.030,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 510 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		1.030,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 511 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	6.180,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 511 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		6.180,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 512 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	5.150,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 512 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		5.150,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 513 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	2.060,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 513 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		2.060,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 514 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	1.030,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 514 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		1.030,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 515 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	1.030,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 515 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		1.030,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 516 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	2.049,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 516 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		2.049,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 517 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	682,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 517 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		682,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 518 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	683,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 518 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		683,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 519 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	4.098,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 519 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		4.098,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBIRACATU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 520 MUNICIPIO DE IBIRACATU	7.572,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 520 MUNICIPIO DE IBIRACATU		7.572,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBIRACATU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 521 MUNICIPIO DE IBIRACATU	18.736,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 521 MUNICIPIO DE IBIRACATU		18.736,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTALVANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 522 MUNICIPIO DE MONTALVANIA	22.564,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 522 MUNICIPIO DE MONTALVANIA		22.564,00
19/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 523 MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	4.560,00	
19/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 523 MUNICIPIO DE CORONEL MURTA		4.560,00
19/06/2023	2.1.30.100.6	Inconfidencia Instalacoes Comerciais LTDA	PAGAMENTO NF 5927/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	1.697,35	
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5927/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		1.697,35
TRANSPORTE				191.617,61	191.617,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.30.100.10	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	TRANSPORTE PAGAMENTO RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	191.617,61 309,54	191.617,61
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		309,54
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	30.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		30.000,00
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	19.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		19.000,00
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BIALIG BRINQUEDOS LTDA		644,00
19/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
19/06/2023	2.1.30.100.10	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO BIALIG BRINQUEDOS LTDA	591,40	
19/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO BIALIG BRINQUEDOS LTDA	52,60	
			TOTAL DO DIA	241.574,15	241.574,15
20/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 418 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	4.353,50	
20/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 418 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		4.353,50
20/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 443 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	47.388,00	
20/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 443 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		47.388,00
20/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 444 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	320,00	
20/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 444 MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		320,00
20/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 524 MUNICIPIO DE CAPELINHA	657,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 524 MUNICIPIO DE CAPELINHA		657,00
20/06/2023	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 526 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	1.292,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 526 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		1.292,00
20/06/2023	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 527 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	8.190,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 527 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		8.190,00
20/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	VENDA MERCADORIA CONF. NF 528 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	1.700,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 528 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		1.700,00
20/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	VENDA MERCADORIA CONF. NF 529 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	1.030,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 529 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		1.030,00
20/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 530 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	5.670,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 530 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO		5.670,00
20/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 531 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	3.724,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 531 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO		3.724,00
20/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 532 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	1.544,95	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 532 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO		1.544,95
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INSS REF 05/2023		145,20
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	40.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		40.000,00
20/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 05/2023	73.460,26	
20/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 05/2023		73.460,26
			TOTAL DO DIA	189.474,91	189.474,91
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 153 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	4.988,00	
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 153 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		4.988,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 237 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	1.204,00	
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 237 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		1.204,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 324 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	4.370,00	
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 324 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		4.370,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 236 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	672,00	
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 236 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		672,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 238 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	602,00	
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 238 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		602,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 152 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	14.213,00	
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 152 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		14.213,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 484 MUNICIPIO DE RESPLENDOR	1.890,00	
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESPLENDOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 484 MUNICIPIO DE RESPLENDOR		1.890,00
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 533 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	1.200,00	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 533 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		1.200,00
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 534 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	6.050,00	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 534 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		6.050,00
21/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 535 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	5.070,00	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 535 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		5.070,00
21/06/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 14552 GUSTAVO BARBOSA PIRES	34,00	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 14552 GUSTAVO BARBOSA PIRES		34,00
21/06/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 14552 GUSTAVO BARBOSA PIRES	13,20	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 14552 GUSTAVO BARBOSA PIRES		13,20
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	38.000,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		38.000,00
			TOTAL DO DIA	78.306,20	78.306,20
22/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 439 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	12.939,00	
22/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 439 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA		12.939,00
22/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.447,00	
22/06/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.447,00
22/06/2023	1.1.20.100.10	ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 537 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	800,00	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 537 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA		800,00
22/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 19103193 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	31,25	
22/06/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 19103193 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		31,25
22/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127745 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	2.876,55	
22/06/2023	2.1.30.100.8	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127745 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda		2.876,55
			TRANSPORTE	18.093,80	18.093,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 14567 GUSTAVO BARBOSA PIRES	18.093,80 34,00	18.093,80
22/06/2023	2.1.30.100.10	GUSTAVO BARBOSA PIRES	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 14567 GUSTAVO BARBOSA PIRES		34,00
22/06/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 14567 GUSTAVO BARBOSA PIRES	13,20	
22/06/2023	2.1.30.100.10	GUSTAVO BARBOSA PIRES	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 14567 GUSTAVO BARBOSA PIRES		13,20
22/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 536 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	800,00	
22/06/2023	1.1.20.100.10	ESFERA ODONTOLOGIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 536 ESFERA ODONTOLOGIA LTDA		800,00
22/06/2023	2.1.30.100.10	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO NF 14567 GUSTAVO BARBOSA PIRES	47,20	
22/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 14567 GUSTAVO BARBOSA PIRES		47,20
22/06/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 135938402 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	1.959,14	
22/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135938402 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		1.959,14
22/06/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 135938302 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	4.160,18	
22/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 135938302 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		4.160,18
22/06/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 19103193 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	683,07	
22/06/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 19103193 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		683,07
			TOTAL DO DIA	25.790,59	25.790,59
23/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 391 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	5.844,06	
23/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 391 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		5.844,06
23/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 498 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.698,00	
23/06/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 498 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.698,00
23/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	783,00	
23/06/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		783,00
23/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 440 MUNICIPIO DE PATROCINIO	1.574,00	
23/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 440 MUNICIPIO DE PATROCINIO		1.574,00
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5008 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	2.613,73	
23/06/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5008 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		2.613,73
23/06/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 5008 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	2.613,73	
23/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5008 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		2.613,73
23/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 55075 VCB CARGAS LTDA	132,23	
23/06/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 55075 VCB CARGAS LTDA		132,23
			TOTAL DO DIA	18.258,75	18.258,75
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 244 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	366,00	
26/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 244 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		366,00
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 246 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	1.464,00	
26/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 246 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		1.464,00
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 422 MUNICIPIO DE CARANDAI	3.785,00	
26/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARANDAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 422 MUNICIPIO DE CARANDAI		3.785,00
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 431 MUNICIPIO DE TABULEIRO	890,00	
			TRANSPORTE	6.505,00	5.615,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
26/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TABULEIRO	TRANSPORTE	6.505,00	5.615,00
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 431 MUNICIPIO DE TABULEIRO	920,00	890,00
26/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 437 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		920,00
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 470 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	959,02	
26/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 470 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		959,02
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 486 MUNICIPIO DE RESPLENDOR	1.890,00	
26/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESPLENDOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 486 MUNICIPIO DE RESPLENDOR		1.890,00
26/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLARIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 538 MUNICIPIO DE OLARIA	2.780,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 538 MUNICIPIO DE OLARIA		2.780,00
26/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLARIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 539 MUNICIPIO DE OLARIA	1.390,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 539 MUNICIPIO DE OLARIA		1.390,00
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1295 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.675,00	
26/06/2023	2.1.30.100.10	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1295 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.675,00
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 32387 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.905,63	
26/06/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 32387 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.905,63
26/06/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS COM SEGURANÇA	DESPESAS COM SEGURANÇA CONF NF 2023/001549 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	340,00	
26/06/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DESPESAS COM SEGURANÇA CONF NF 2023/001549 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		340,00
26/06/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS COM SEGURANÇA	DESPESAS COM SEGURANÇA CONF NF 2023/001550 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
26/06/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DESPESAS COM SEGURANÇA CONF NF 2023/001550 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO REF DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE A MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	1.246,00	
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX EMITIDO REF DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE A MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		1.246,00
26/06/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 853110/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	991,55	
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 853110/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		991,55
26/06/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18946015/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	521,38	
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 18946015/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		521,38
26/06/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 141778B RHODES S/A	1.509,05	
26/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 141778B RHODES S/A		1.509,05
			TOTAL DO DIA	33.722,63	33.722,63
27/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 394 MUNICIPIO DE CABO VERDE	8.962,00	
27/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CABO VERDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 394 MUNICIPIO DE CABO VERDE		8.962,00
27/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 424 MUNICIPIO DE PIRANGA	25.780,00	
27/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRANGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 424 MUNICIPIO DE PIRANGA		25.780,00
27/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 474 MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	592,00	
27/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 474 MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA		592,00
27/06/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO POSTO 2000	215,25	
27/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO POSTO 2000		215,25
			TRANSPORTE	35.549,25	35.549,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	TRANSPORTE COMPRA COMBUSTIVEL CONF NF 1064 POSTO 2000 III	35.549,25 215,25	35.549,25
27/06/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF NF 1064 POSTO 2000 III		215,25
			TOTAL DO DIA	35.764,50	35.764,50
28/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 489 MUNICIPIO DE BOTELHOS	1.938,00	
28/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 489 MUNICIPIO DE BOTELHOS		1.938,00
28/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 519 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	4.098,00	
28/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 519 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		4.098,00
28/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 516 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	2.049,00	
28/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 516 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		2.049,00
28/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 517 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	682,00	
28/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 517 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		682,00
28/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 276 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	6.830,00	
28/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 276 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		6.830,00
28/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 540 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	808,00	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 540 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		808,00
28/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 541 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	804,13	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 541 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		804,13
28/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 542 MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL	2.295,00	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 542 MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL		2.295,00
28/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 544 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	2.858,55	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 544 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		2.858,55
28/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 817 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	485,10	
28/06/2023	2.1.30.100.10	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 817 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		485,10
28/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 817 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	35,50	
28/06/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 817 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		35,50
28/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 543 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	9.183,55	
28/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 543 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		9.183,55
28/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 55350 VCB CARGAS LTDA	101,26	
28/06/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 55350 VCB CARGAS LTDA		101,26
			TOTAL DO DIA	32.168,09	32.168,09
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 465 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	966,00	
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 465 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		966,00
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 464 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	644,00	
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 464 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		644,00
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 463 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	322,00	
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 463 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		322,00
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 466 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.610,00	
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 466 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.610,00
			TRANSPORTE	3.542,00	3.542,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 467 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	3.542,00 828,00	3.542,00
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 467 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		828,00
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 518 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	683,00	
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 518 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		683,00
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 545 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.295,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 545 MUNICIPIO DE FORMIGA		1.295,00
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 546 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	22.894,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 546 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		22.894,00
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 547 MUNICIPIO DE PIRACEMA	434,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 547 MUNICIPIO DE PIRACEMA		434,00
29/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 548 MUNICIPIO DE PIRACEMA	434,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 548 MUNICIPIO DE PIRACEMA		434,00
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1415 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	630,00	
29/06/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1415 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		630,00
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3846 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	5.679,61	
29/06/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3846 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		5.679,61
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3846 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	400,56	
29/06/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3846 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		400,56
29/06/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	118,21	
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		118,21
29/06/2023	2.1.30.100.10	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO NF 13707 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	406,92	
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 13707 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		406,92
29/06/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	340,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		340,00
29/06/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	49.000,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		49.000,00
29/06/2023	2.1.30.100.10	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF 10442/01 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS	671,12	
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 10442/01 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS		671,12
29/06/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 4889-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	1.808,34	
29/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 4889-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		1.808,34
29/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 58323 VCB CARGAS LTDA	91,65	
29/06/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 58323 VCB CARGAS LTDA		91,65
			TOTAL DO DIA	89.346,41	89.346,41
30/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 522 MUNICIPIO DE MONTALVANIA	22.564,00	
30/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTALVANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 522 MUNICIPIO DE MONTALVANIA		22.564,00
			TRANSPORTE	22.564,00	22.564,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
30/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	TRANSPORTE	22.564,00	22.564,00
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 549 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	12.345,00	
30/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 549 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	29.379,00	12.345,00
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 550 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		29.379,00
30/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 551 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	2.870,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 551 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		2.870,00
30/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 552 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.755,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 552 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.755,00
30/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 553 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	4.390,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 553 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		4.390,00
30/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 554 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	2.906,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 554 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		2.906,00
30/06/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 555 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	1.338,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 555 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		1.338,00
30/06/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	10.531,50	
30/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		10.531,50
30/06/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3846 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	5.679,61	
30/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3846 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		5.679,61
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LUIZA ALVES CPF: 062.306.556-83	10.000,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LUIZA ALVES CPF: 062.306.556-83		10.000,00
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 06/2023	59.404,26	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 06/2023		59.404,26
			TOTAL DO DIA	164.627,57	164.627,57
			TOTAL DO MÊS	1.807.354,31	1.807.354,31
03/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5042 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	10.531,50	
03/07/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5042 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		10.531,50
03/07/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 16156 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	165,10	
03/07/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 16156 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		165,10
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 456 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	25.330,00	
03/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 456 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		25.330,00
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 454 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.500,00	
03/07/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 454 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		4.500,00
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 452 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.450,00	
03/07/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 452 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		5.450,00
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 411 MUNICIPIO DE PASSOS	3.000,00	
			TRANSPORTE	48.976,60	45.976,60



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	TRANSPORTE	48.976,60	45.976,60
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 411 MUNICIPIO DE PASSOS	3.150,00	3.000,00
03/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESPLENDOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 487 MUNICIPIO DE RESPLENDOR		3.150,00
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 528 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	1.700,00	
03/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 528 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		1.700,00
03/07/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000359 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
03/07/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000359 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
03/07/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF 6629-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	8.335,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 6629-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		8.335,00
03/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 05/2023	8.030,65	
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 05/2023		8.030,65
03/07/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 1359384/03 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	1.959,13	
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1359384/03 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		1.959,13
03/07/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 1359383/03 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	4.160,17	
03/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1359383/03 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		4.160,17
			TOTAL DO DIA	76.440,43	76.440,43
04/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3850 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	2.365,13	
04/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3850 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		2.365,13
04/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3850 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	166,80	
04/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3850 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		166,80
04/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3851 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	346,27	
04/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3851 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		346,27
04/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3851 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	24,42	
04/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3851 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		24,42
04/07/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	DESPESAS CONF NF 360 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	417,96	
04/07/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	DESPESAS CONF NF 360 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		417,96
04/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 488 MUNICIPIO DE BOTELHOS	12.040,90	
04/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 488 MUNICIPIO DE BOTELHOS		12.040,90
04/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 523 MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	4.560,00	
04/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CORONEL MURTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 523 MUNICIPIO DE CORONEL MURTA		4.560,00
04/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 462 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.690,00	
04/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 462 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		1.690,00
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83	49.000,00	
04/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: 062.306.556-83		49.000,00
04/07/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	PAGAMENTO NF 360 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	417,96	
			TRANSPORTE	71.029,44	70.611,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 360 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	71.029,44	70.611,48 417,96
04/07/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	6.393,24	
04/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		6.393,24
04/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 556 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	1.280,00	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 556 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		1.280,00
			TOTAL DO DIA	78.702,68	78.702,68
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5059 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	6.393,24	
05/07/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5059 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		6.393,24
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3858 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	2.076,04	
05/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3858 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		2.076,04
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3858 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	146,41	
05/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3858 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		146,41
05/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 476 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	19.307,00	
05/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 476 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		19.307,00
05/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 529 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	1.030,00	
05/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 529 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		1.030,00
05/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 541 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	804,13	
05/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 541 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		804,13
05/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 540 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	808,00	
05/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 540 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		808,00
05/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3851 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	346,27	
05/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3851 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		346,27
05/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3850 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	2.365,13	
05/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3850 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		2.365,13
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LUIZA CPF: 062.306.556-83	20.000,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LUIZA CPF: 062.306.556-83		20.000,00
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
05/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 559 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	3.312,00	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 559 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		3.312,00
05/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 06/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	59.763,02	59.763,02
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8043 Santa Helena Moveis Para Escritorio	1.104,83	
06/07/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8043 Santa Helena Moveis Para Escritorio		1.104,83
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 530 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	5.670,00	
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 530 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO		5.670,00
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 531 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	3.724,00	
			TRANSPORTE	10.498,83	6.774,83



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	TRANSPORTE	10.498,83	6.774,83
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 531 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO		3.724,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 532 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	1.544,95	
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 520 MUNICIPIO DE IBIRACATU	7.572,00	
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBIRACATU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 520 MUNICIPIO DE IBIRACATU		7.572,00
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 521 MUNICIPIO DE IBIRACATU	18.736,00	
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBIRACATU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 521 MUNICIPIO DE IBIRACATU		18.736,00
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 433 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	1.583,00	
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 433 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		1.583,00
06/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3858 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	2.076,04	
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3858 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		2.076,04
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	20.515,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		20.515,00
06/07/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/000359 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/000359 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/07/2023	2.1.30.100.10	Santa Helena Moveis Para Escritorio	PAGAMENTO NF SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.104,83	
06/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		1.104,83
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 561 MUNICIPIO DE IGARAPE	5.102,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 561 MUNICIPIO DE IGARAPE		5.102,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 562 MUNICIPIO DE IGARAPE	6.570,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 562 MUNICIPIO DE IGARAPE		6.570,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 563 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.030,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 563 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.030,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 564 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.830,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 564 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		8.830,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANTONIO DIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 565 MUNICIPIO DE ANTONIO DIAS	2.160,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 565 MUNICIPIO DE ANTONIO DIAS		2.160,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 566 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.216,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 566 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.216,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PERIQUITO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 567 MUNICIPIO DE PERIQUITO	1.420,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 567 MUNICIPIO DE PERIQUITO		1.420,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 568 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	2.780,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 568 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA		2.780,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 569 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	13.900,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 569 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA		13.900,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 570 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	1.599,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 570 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		1.599,00
TRANSPORTE				108.366,53	108.366,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO FIRME	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 571 MUNICIPIO DE PORTO FIRME	108.366,53 1.680,00	108.366,53
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 571 MUNICIPIO DE PORTO FIRME		1.680,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 572 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.240,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 572 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.240,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 573 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	400,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 573 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		400,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 574 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	400,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 574 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		400,00
06/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 560 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	9.890,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 560 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		9.890,00
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 75155 AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	2.684,50	
06/07/2023	2.1.30.100.10	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 75155 AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS		2.684,50
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 75155 AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	443,90	
06/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 75155 AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS		443,90
			TOTAL DO DIA	126.104,93	126.104,93
07/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3864 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	2.216,10	
07/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3864 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		2.216,10
07/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3864 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	156,29	
07/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3864 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		156,29
07/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3865 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	376,51	
07/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3865 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		376,51
07/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3865 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	26,55	
07/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3865 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		26,55
07/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 468 MUNICIPIO DE ITAUNA	1.424,00	
07/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 468 MUNICIPIO DE ITAUNA		1.424,00
07/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 469 MUNICIPIO DE ITAUNA	6.664,95	
07/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 469 MUNICIPIO DE ITAUNA		6.664,95
07/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 362 MUNICIPIO DE TIMOTEO	5.580,00	
07/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 362 MUNICIPIO DE TIMOTEO		5.580,00
07/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 407 MUNICIPIO DE LINS	15.220,00	
07/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LINS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 407 MUNICIPIO DE LINS		15.220,00
07/07/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS COM SEGURANÇA	DESPESAS COM SEGURANÇA CONF NF 2023/001788 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
07/07/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DESPESAS COM SEGURANÇA CONF NF 2023/001788 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
07/07/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	2.114,99	
07/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA		2.114,99
			TRANSPORTE	33.869,39	33.869,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 3864 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	33.869,39 2.216,10	33.869,39
07/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3864 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		2.216,10
07/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3865 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	376,51	
07/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3865 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		376,51
07/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 576 MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	1.680,00	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 576 MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS		1.680,00
07/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 577 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	3.660,00	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 577 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		3.660,00
			TOTAL DO DIA	41.802,00	41.802,00
10/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 723 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	11.455,00	
10/07/2023	2.1.30.100.10	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 723 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		11.455,00
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 482 MUNICIPIO DE GALILEIA	4.116,00	
10/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GALILEIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 482 MUNICIPIO DE GALILEIA		4.116,00
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CTE 27781 VCB CARGAS LTDA		576,86
10/07/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 142359B RHODES S/A	2.044,49	
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 142359B RHODES S/A		2.044,49
10/07/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 140797C RHODES S/A	4.207,02	
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 140797C RHODES S/A		4.207,02
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83	30.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: 062.306.556-83		30.000,00
10/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 55975 VCB CARGAS LTDA	45,00	
10/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 55975 VCB CARGAS LTDA		45,00
10/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 58990 VCB CARGAS LTDA	184,38	
10/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 58990 VCB CARGAS LTDA		184,38
10/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 27781 VCB CARGAS LTDA	195,42	
10/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 27781 VCB CARGAS LTDA	381,44	
			TOTAL DO DIA	52.708,75	52.708,75
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 473 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3.395,00	
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 473 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		3.395,00
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 477 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.125,00	
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 477 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.125,00
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 479 MUNICIPIO DE TIMOTEO	6.932,00	
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 479 MUNICIPIO DE TIMOTEO		6.932,00
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 478 MUNICIPIO DE TIMOTEO	2.250,00	
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 478 MUNICIPIO DE TIMOTEO		2.250,00
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 480 MUNICIPIO DE TIMOTEO	23.410,00	
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 480 MUNICIPIO DE TIMOTEO		23.410,00
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 526 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	1.292,00	
11/07/2023	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 526 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		1.292,00
			TRANSPORTE	38.404,00	38.404,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	38.404,00	38.404,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 542 MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL	2.295,00	
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 542 MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL		2.295,00
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		18,70
11/07/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	123,21	
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 06/2023		123,21
11/07/2023	2.1.30.100.10	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO NF 723 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	11.455,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 723 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		11.455,00
11/07/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	DESPESA COM ANUIDADE CARTAO CREDITO N/ MES	15,50	
11/07/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	DESPESA COM PROTECAO PERDA OU ROUBO CARTAO CREDITO N/ MES	3,20	
11/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	CREDITO DEVOLUCAO PIX - MAGALU	90,27	
11/07/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	CREDITO DEVOLUCAO PIX - MAGALU		90,27
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 580 MUNICIPIO DE UBERABA	20.655,96	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 580 MUNICIPIO DE UBERABA		20.655,96
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 581 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1.199,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 581 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		1.199,00
11/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 579 MUNICIPIO DE UBERABA	8.394,00	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 579 MUNICIPIO DE UBERABA		8.394,00
11/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 10404 CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	2.114,99	
11/07/2023	2.1.30.100.10	CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 10404 CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA		2.114,99
11/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 10404 CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	154,75	
11/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 10404 CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA		154,75
11/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 35 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	4.860,00	
11/07/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 35 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		4.860,00
11/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 35 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	355,61	
11/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 35 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		355,61
11/07/2023	2.1.30.100.10	CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 10404 CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	2.114,99	
11/07/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 10404 CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA		2.114,99
			TOTAL DO DIA	92.235,48	92.235,48
12/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 358 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	883,09	
12/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 358 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		883,09
12/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 436 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	600,00	
12/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 436 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		600,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 475 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	1.120,00	
12/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 475 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		1.120,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 322 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3.395,00	
12/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 322 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		3.395,00
12/07/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 32387 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.905,63	
			TRANSPORTE	7.903,72	5.998,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 32387 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.903,72	5.998,09 1.905,63
12/07/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 06/2023	78,69	
12/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 06/2023		78,69
12/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX RECEBIDO INDEVIDO MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA EM DUPLICIDADE	8.190,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX RECEBIDO INDEVIDO MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA EM DUPLICIDADE		8.190,00
12/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 59132 VCB CARGAS LTDA	196,20	
12/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 59132 VCB CARGAS LTDA		196,20
			TOTAL DO DIA	16.368,61	16.368,61
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 373 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1.130,00	
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 373 MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE		1.130,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 392 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	3.450,00	
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 392 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO		3.450,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 429 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	7.280,00	
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 429 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		7.280,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 485 MUNICIPIO DE RESPLENDOR	630,00	
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESPLENDOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 485 MUNICIPIO DE RESPLENDOR		630,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 567 MUNICIPIO DE PERIQUITO	1.420,00	
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PERIQUITO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 567 MUNICIPIO DE PERIQUITO		1.420,00
13/07/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF 7145-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	315,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7145-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		315,00
13/07/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 4889-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	1.697,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 4889-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		1.697,00
13/07/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	31.500,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		31.500,00
13/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 582 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	1.520,00	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 582 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		1.520,00
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARCEBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 583 MUNICIPIO DE ARCEBURGO	41.285,00	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 583 MUNICIPIO DE ARCEBURGO		41.285,00
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 584 MUNICIPIO DE BOTELHOS	4.008,00	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 584 MUNICIPIO DE BOTELHOS		4.008,00
13/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 585 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	3.681,00	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 585 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		3.681,00
			TOTAL DO DIA	97.919,00	97.919,00
14/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 535 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	5.070,00	
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 535 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		5.070,00
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 586 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	3.210,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 586 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		3.210,00
			TRANSPORTE	8.280,00	8.280,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE INIMUTABA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 587 MUNICIPIO DE INIMUTABA	8.280,00 11.214,00	8.280,00
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 587 MUNICIPIO DE INIMUTABA		11.214,00
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 588 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	3.400,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 588 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		3.400,00
14/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 589 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	480,00	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 589 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		480,00
14/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	4.788,00	
14/07/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		4.788,00
14/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 36 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	350,34	
14/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 36 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		350,34
			TOTAL DO DIA	28.512,34	28.512,34
17/07/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 16203 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	36,00	
17/07/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 16203 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		36,00
17/07/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 16205 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	44,40	
17/07/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 16205 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		44,40
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 506 MUNICIPIO DE UBERABA	26.899,92	
17/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 506 MUNICIPIO DE UBERABA		26.899,92
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 230 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	12.899,95	
17/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 230 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		12.899,95
17/07/2023	3.2.20.300.3	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2023	462,31	
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO IPTU 2023		462,31
17/07/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 869833/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	819,53	
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 869833/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		819,53
17/07/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF 6629-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	8.335,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 6629-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		8.335,00
17/07/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 143992A RHODES S/A	3.412,72	
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 143992A RHODES S/A		3.412,72
17/07/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 143974A RHODES S/A	1.104,12	
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 143974A RHODES S/A		1.104,12
17/07/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	PAGAMENTO NF 16203 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 6403448862	36,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 16203 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 6403448862		36,00
			TOTAL DO DIA	54.049,95	54.049,95
18/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3891 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	9.072,16	
18/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3891 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		9.072,16
18/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3891 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	639,82	
18/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3891 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		639,82
18/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 724 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	3.920,00	
18/07/2023	2.1.30.100.10	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 724 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		3.920,00
			TRANSPORTE	13.631,98	13.631,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	13.631,98	13.631,98
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 483 MUNICIPIO DE GALILEIA	4.260,00	
18/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GALILEIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 483 MUNICIPIO DE GALILEIA		4.260,00
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 507 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	5.640,00	
18/07/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 507 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		5.640,00
18/07/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO REF DEVOLUCAO A MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	8.190,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX EMITIDO REF DEVOLUCAO A MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		8.190,00
18/07/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	14.377,45	
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		14.377,45
18/07/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	PAGAMENTO NF 16205 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 6403448862	44,40	
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 16205 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 6403448862		44,40
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70	17.500,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70		17.500,00
18/07/2023	2.1.30.100.10	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO NF 724 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	3.920,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 724 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		3.920,00
18/07/2023	2.1.30.100.4	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3891 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	9.072,16	
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3891 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		9.072,16
18/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
18/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 59598 VCB CARGAS LTDA	126,95	
18/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 59598 VCB CARGAS LTDA		126,95
			TOTAL DO DIA	76.765,94	76.765,94
19/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 677 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	7.326,00	
19/07/2023	2.1.30.100.10	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 677 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		7.326,00
19/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 570 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	1.599,00	
19/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 570 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		1.599,00
19/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 527 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	8.190,00	
19/07/2023	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 527 MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		8.190,00
19/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 420 MUNICIPIO DE ITUTINGA	11,50	
19/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 420 MUNICIPIO DE ITUTINGA		11,50
19/07/2023	2.1.30.100.8	Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda	PAGAMENTO NF 127745 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	2.876,55	
19/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 127745 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA		2.876,55
19/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 06/2023	145,20	
19/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INSS REF 06/2023		145,20
19/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 591 MUNICIPIO DE IGARAPE	5.102,80	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 591 MUNICIPIO DE IGARAPE		5.102,80
19/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 592 MUNICIPIO DE PATROCINIO	4.970,00	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 592 MUNICIPIO DE PATROCINIO		4.970,00
19/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 593 MUNICIPIO DE PATROCINIO	850,00	
			TRANSPORTE	31.071,05	30.221,05



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 593 MUNICIPIO DE PATROCINIO	31.071,05	30.221,05 850,00
19/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 594 MUNICIPIO DE PATROCINIO	3.630,00	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 594 MUNICIPIO DE PATROCINIO		3.630,00
19/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 56608 VCB CARGAS LTDA	124,30	
19/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 56608 VCB CARGAS LTDA		124,30
19/07/2023	2.1.30.100.10	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 677 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	7.326,00	
19/07/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 677 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		7.326,00
19/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 590 MUNICIPIO DE IGARAPE	5.102,00	
19/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 590 MUNICIPIO DE IGARAPE		5.102,00
			TOTAL DO DIA	47.253,35	47.253,35
20/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 534 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	6.050,00	
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 534 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		6.050,00
20/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 06/2023	59.404,26	
20/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 06/2023		59.404,26
20/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 595 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	5.480,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 595 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		5.480,00
20/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 148996 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.257,03	
20/07/2023	2.1.30.100.10	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 148996 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.257,03
20/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 148996 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	754,06	
20/07/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 148996 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		754,06
			TOTAL DO DIA	78.945,35	78.945,35
21/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 13825 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.640,00	
21/07/2023	2.1.30.100.10	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 13825 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		8.640,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 415 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	2.668,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 415 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA		2.668,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 457 MUNICIPIO DE BOTELHOS	1.637,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 457 MUNICIPIO DE BOTELHOS		1.637,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 562 MUNICIPIO DE IGARAPE	6.570,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 562 MUNICIPIO DE IGARAPE		6.570,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 579 MUNICIPIO DE UBERABA	8.394,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 579 MUNICIPIO DE UBERABA		8.394,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 556 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	1.280,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 556 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		1.280,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX RECEBIDO COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA REF PAGAMENTO A MAIOR FEITO EM 2022	4.461,50	
21/07/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PIX RECEBIDO COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA REF PAGAMENTO A MAIOR FEITO EM 2022		4.461,50
21/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
			TRANSPORTE	33.653,50	33.653,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	33.653,50	33.653,50
21/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2023		174,82
21/07/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS REF 04/2023	143,22	
21/07/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF INSS 04/2023	28,64	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	PAGAMENTO JUROS REF INSS 04/2023	2,96	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 596 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.545,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 596 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		1.545,00
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 597 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	515,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAEPENDI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 597 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		515,00
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 598 MUNICIPIO DE BAEPENDI	2.019,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 598 MUNICIPIO DE BAEPENDI		2.019,00
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 599 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	7.832,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 599 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		7.832,00
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 600 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	579,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 600 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		579,00
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 601 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	4.944,00	
21/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 601 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		4.944,00
21/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 59863 VCB CARGAS LTDA	256,56	
21/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 59863 VCB CARGAS LTDA		256,56
			TOTAL DO DIA	51.518,88	51.518,88
24/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 384 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	7.390,00	
24/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 384 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		7.390,00
24/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 533 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	1.200,00	
24/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 533 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		1.200,00
24/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 571 MUNICIPIO DE PORTO FIRME	1.680,00	
24/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO FIRME	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 571 MUNICIPIO DE PORTO FIRME		1.680,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 3 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	2.721,84	
24/07/2023	1.1.20.100.3	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 3 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		2.721,84
24/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 602 MUNICIPIO DE PIRACEMA	540,00	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 602 MUNICIPIO DE PIRACEMA		540,00
24/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IJACI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 603 MUNICIPIO DE IJACI	3.196,00	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 603 MUNICIPIO DE IJACI		3.196,00
24/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRADOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 604 MUNICIPIO DE PRADOS	2.731,00	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 604 MUNICIPIO DE PRADOS		2.731,00
24/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 605 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	4.800,00	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 605 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		4.800,00
24/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 606 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	6.070,00	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 606 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		6.070,00
24/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 607 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	3.400,00	
			TRANSPORTE	33.728,84	30.328,84



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 607 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	33.728,84	30.328,84 3.400,00
			TOTAL DO DIA	33.728,84	33.728,84
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 336 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	3.490,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 336 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		3.490,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 509 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3.300,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 509 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		3.300,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 512 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	5.150,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 512 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		5.150,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 511 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	6.180,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 511 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		6.180,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 515 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	1.030,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 515 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		1.030,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 513 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	2.060,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 513 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		2.060,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 510 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	1.030,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 510 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		1.030,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 514 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	1.030,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 514 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		1.030,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 504 MUNICIPIO DE IBIA	3.978,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 504 MUNICIPIO DE IBIA		3.978,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 505 MUNICIPIO DE IBIA	1.260,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IBIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 505 MUNICIPIO DE IBIA		1.260,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 584 MUNICIPIO DE BOTELHOS	4.008,00	
25/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 584 MUNICIPIO DE BOTELHOS		4.008,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70	12.500,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70		12.500,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70	2.248,30	
25/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70		2.248,30
			TOTAL DO DIA	47.264,30	47.264,30
26/07/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS CONF NF 15211 GUSTAVO BARBOSA PIRES	78,30	
26/07/2023	2.1.30.100.10	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 15211 GUSTAVO BARBOSA PIRES		78,30
26/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 549 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	12.345,00	
26/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 549 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		12.345,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 497 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	3.900,00	
26/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 497 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL		3.900,00
26/07/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO nf 19103193/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	714,32	
26/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO nf 19103193/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		714,32
26/07/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 141778C RHODES S/A	1.509,04	
26/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 141778C RHODES S/A		1.509,04
			TRANSPORTE	18.546,66	18.546,66



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.20.100.10	APICULTURA BOA VISTA LTDA	TRANSPORTE	18.546,66	18.546,66
			VENDA MERCADORIA CONF. NF 608	1.520,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	APICULTURA BOA VISTA LTDA		1.520,00
			VENDA MERCADORIA CONF. NF 608		
			APICULTURA BOA VISTA LTDA		
			TOTAL DO DIA	20.066,66	20.066,66
27/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 569 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	13.900,00	
27/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 569 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA		13.900,00
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70	15.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70		15.000,00
			TOTAL DO DIA	28.900,00	28.900,00
28/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5148 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	4.035,01	
28/07/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5148 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		4.035,01
28/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 552 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	1.755,00	
28/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 552 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		1.755,00
28/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 581 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	1.199,00	
28/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 581 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		1.199,00
28/07/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 36 S.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.596,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 36 S.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		1.596,00
28/07/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF 7145-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	315,00	
28/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7145-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		315,00
28/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 609 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	6.660,00	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 609 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		6.660,00
28/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 57273 VCB CARGAS LTDA	168,04	
28/07/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 57273 VCB CARGAS LTDA		168,04
			TOTAL DO DIA	15.728,05	15.728,05
29/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1520 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	630,00	
29/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1520 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 334 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.300,00	
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 334 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		1.300,00
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 555 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	1.338,00	
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 555 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		1.338,00
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 554 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	2.906,00	
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 554 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		2.906,00
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 553 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	4.390,00	
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 553 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		4.390,00
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 585 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	3.681,00	
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 585 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		3.681,00
31/07/2023	2.1.30.100.10	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF 10442/02 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS	671,13	
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 10442/02 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS		671,13
			TRANSPORTE	14.286,13	14.286,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 2023/001788 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	14.286,13 90,00	14.286,13
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/001788 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
31/07/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	118,21	
31/07/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		118,21
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 611 MUNICIPIO DE IGARAPE	7.003,20	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 611 MUNICIPIO DE IGARAPE		7.003,20
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 612 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	4.620,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 612 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		4.620,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 613 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	404,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 613 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		404,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 614 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	3.712,39	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 614 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		3.712,39
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 615 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS	2.800,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 615 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS		2.800,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 616 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	2.464,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 616 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		2.464,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 617 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	940,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 617 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		940,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 618 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	648,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 618 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		648,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 619 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	4.928,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 619 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		4.928,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 620 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	3.696,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 620 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		3.696,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 621 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	9.856,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 621 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		9.856,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 623 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	16.048,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 623 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		16.048,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 624 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	12.060,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 624 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		12.060,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 625 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5.640,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 625 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		5.640,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 626 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	4.928,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 626 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		4.928,00
31/07/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 627 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	1.232,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 627 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		1.232,00
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 07/2023	51.233,98	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 07/2023		51.233,98
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023		1.320,00
TRANSPORTE				148.027,91	148.027,91

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023	148.027,91 145,20	148.027,91
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	148.173,11	148.173,11
			TOTAL DO MÊS	1.273.581,67	1.273.581,67
01/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 559 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	3.312,00	
01/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 559 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		3.312,00
01/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 560 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	9.890,00	
01/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 560 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		9.890,00
01/08/2023	2.1.30.100.10	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO NF 15211 GUSTAVO BARBOSA PIRES	78,30	
01/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 15211 GUSTAVO BARBOSA PIRES		78,30
01/08/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 06/2023	1.222,90	
01/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 06/2023		1.222,90
01/08/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	135,72	
01/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		135,72
01/08/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS COM SEGURANÇA	DESPESAS COM SEGURANÇA CONF NF 2023/001850 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
01/08/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DESPESAS COM SEGURANÇA CONF NF 2023/001850 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
01/08/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000413 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/08/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS COM SISTEMA CONF NF 2023/000413 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
			TOTAL DO DIA	14.857,80	14.857,80
02/08/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 16247 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	212,30	
02/08/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	DESPESAS CONF NF 16247 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		212,30
02/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 577 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	3.660,00	
02/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 577 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		3.660,00
02/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 591 MUNICIPIO DE IGARAPE	5.102,80	
02/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 591 MUNICIPIO DE IGARAPE		5.102,80
02/08/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	DESPESAS CONF NF 375 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	306,07	
02/08/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	DESPESAS CONF NF 375 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		306,07
02/08/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	20.650,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		20.650,00
			TOTAL DO DIA	29.931,17	29.931,17
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5185 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	20.650,00	
03/08/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5185 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		20.650,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 597 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	515,00	
03/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 597 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		515,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 596 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.545,00	
03/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 596 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		1.545,00
			TRANSPORTE	22.710,00	22.710,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 16247 JOSE ITAMAR NUNES	22.710,00 212,30	22.710,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 16247 JOSE ITAMAR NUNES		212,30
03/08/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	PAGAMENTO NF 375 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	306,07	
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 375 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		306,07
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70	20.000,00	
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70		20.000,00
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70	2.000,00	
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70		2.000,00
03/08/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	21,55	
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		21,55
03/08/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	130,12	
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		130,12
03/08/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 5148-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	4.035,01	
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5148-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		4.035,01
03/08/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	76,53	
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		76,53
03/08/2023	1.1.10.300.3	APLICACAO RDC 41-3	APLICACAO RDC	130.000,00	
03/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	APLICACAO RDC		130.000,00
03/08/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 5185 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	20.650,00	
03/08/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 5185 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		20.650,00
03/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 628 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	1.120,00	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 628 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		1.120,00
03/08/2023	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 629 PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.740,00	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 629 PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		1.740,00
03/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 630 MUNICIPIO DE CAPIVARI	1.798,00	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 630 MUNICIPIO DE CAPIVARI		1.798,00
03/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 57560 VCB CARGAS LTDA	338,84	
03/08/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 57560 VCB CARGAS LTDA		338,84
			TOTAL DO DIA	205.138,42	205.138,42
04/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 726 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	1.365,60	
04/08/2023	2.1.30.100.10	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 726 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		1.365,60
04/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 501 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	840,00	
04/08/2023	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 501 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		840,00
04/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 546 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	22.894,00	
04/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 546 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		22.894,00
04/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 609 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	6.660,00	
04/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 609 MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO		6.660,00
			TRANSPORTE	31.759,60	31.759,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.30.100.10	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 726 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	31.759,60 1.365,60	31.759,60
04/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 726 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		1.365,60
04/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 631 MUNICIPIO DE PASSOS	12.681,72	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 631 MUNICIPIO DE PASSOS		12.681,72
04/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 632 MUNICIPIO DE PASSOS	12.599,09	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 632 MUNICIPIO DE PASSOS		12.599,09
04/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BATATAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 633 MUNICIPIO DE BATATAIS	16.400,00	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 633 MUNICIPIO DE BATATAIS		16.400,00
			TOTAL DO DIA	74.806,01	74.806,01
05/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 524 MUNICIPIO DE CAPELINHA	657,00	
07/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 524 MUNICIPIO DE CAPELINHA		657,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 583 MUNICIPIO DE ARCEBURGO	41.285,00	
07/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARCEBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 583 MUNICIPIO DE ARCEBURGO		41.285,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 595 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	5.480,00	
07/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 595 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		5.480,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 565 MUNICIPIO DE ANTONIO DIAS	2.160,00	
07/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANTONIO DIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 565 MUNICIPIO DE ANTONIO DIAS		2.160,00
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPACE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP CPF: 47.695.345 0001-70	10.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPACE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP CPF: 47.695.345 0001-70		10.000,00
07/08/2023	2.1.30.100.10	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF 74155/01 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS	894,83	
07/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 74155/01 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS		894,83
07/08/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/000413 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
07/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/000413 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
			TOTAL DO DIA	60.605,71	60.605,71
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 40027430 JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664	762,50	
08/08/2023	2.1.30.100.7	JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 40027430 JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664		762,50
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3932 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	1.873,94	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3932 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		1.873,94
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3932 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	132,17	
08/08/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3932 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		132,17
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3936 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	2.690,23	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3936 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		2.690,23
			TRANSPORTE	5.458,84	5.458,84



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3936 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	5.458,84 189,73	5.458,84
08/08/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3936 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		189,73
08/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 495 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	3.840,00	
08/08/2023	1.1.20.100.10	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 495 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		3.840,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 587 MUNICIPIO DE INIMUTABA	11.214,00	
08/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE INIMUTABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 587 MUNICIPIO DE INIMUTABA		11.214,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 547 MUNICIPIO DE PIRACEMA	434,00	
08/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 547 MUNICIPIO DE PIRACEMA		434,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 612 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	4.620,00	
08/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 612 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		4.620,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 494 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	7.750,00	
08/08/2023	1.1.20.100.10	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 494 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)		7.750,00
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70	18.500,00	
08/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70		18.500,00
08/08/2023	2.1.30.100.7	JULIANA DE AZEVEDO GOMES 06886038664	PAGAMENTO NF 040027430 JULIANA DE AZEVEDO GOMES	762,50	
08/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 040027430 JULIANA DE AZEVEDO GOMES		762,50
08/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	6,00	
08/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		6,00
		TOTAL DO DIA		52.775,07	52.775,07
09/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 564 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.830,00	
09/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 564 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		8.830,00
09/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 605 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	4.800,00	
09/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 605 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		4.800,00
09/08/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	32.955,15	
09/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		32.955,15
		TOTAL DO DIA		46.585,15	46.585,15
10/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 503 MUNICIPIO DE RITAPOLIS	3.360,00	
10/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RITAPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 503 MUNICIPIO DE RITAPOLIS		3.360,00
10/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 551 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	2.870,00	
10/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 551 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		2.870,00
10/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 550 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	29.379,00	
10/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 550 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		29.379,00
10/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 613 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	404,00	
10/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 613 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		404,00
10/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 614 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	3.712,39	
10/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 614 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		3.712,39
10/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CTE 2276 VCB CARGAS LTDA		1.101,43
		TRANSPORTE		39.725,39	40.826,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.725,39	40.826,82
			SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70	17.500,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE CPF: 47.695.345 0001-70		17.500,00
10/08/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 35 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.620,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 35 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		1.620,00
10/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO		2.046,52
10/08/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 142359C RHODES S/A	2.044,48	
10/08/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	2,04	
10/08/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 2276 VCB CARGAS LTDA	764,09	
10/08/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 2276 VCB CARGAS LTDA	337,34	
			TOTAL DO DIA	62.073,34	62.073,34
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 65455 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	15.832,60	
11/08/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 65455 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		15.832,60
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 65455 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	1.122,01	
11/08/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 65455 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		1.122,01
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 65470 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	63.000,00	
11/08/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 65470 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		63.000,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 65470 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	4.464,66	
11/08/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 65470 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		4.464,66
11/08/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 16308 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	29,80	
11/08/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	DESPESAS CONF NF 16308 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		29,80
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12615 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	515,22	
11/08/2023	2.1.30.100.10	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12615 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		515,22
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 12615 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	85,20	
11/08/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 12615 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		85,20
11/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 602 MUNICIPIO DE PIRACEMA	540,00	
11/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 602 MUNICIPIO DE PIRACEMA		540,00
11/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 445 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	7.936,00	
11/08/2023	1.1.20.100.10	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 445 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		7.936,00
11/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 548 MUNICIPIO DE PIRACEMA	434,00	
11/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 548 MUNICIPIO DE PIRACEMA		434,00
11/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 586 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	3.210,00	
11/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 586 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		3.210,00
11/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		183,80
11/08/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 07/2023	78,69	
11/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 07/2023		78,69
			TRANSPORTE	97.248,18	97.431,98

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
11/08/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 07/2023	97.248,18 102,09	97.431,98
11/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 07/2023		102,09
11/08/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOE DO BRASIL	59,70	
11/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOE DO BRASIL		59,70
11/08/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 65470 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	63.000,00	
11/08/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 65470 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		63.000,00
11/08/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 65455 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	15.832,60	
11/08/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 65455 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		15.832,60
11/08/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	PAGAMENTO NF 16156 JOSE ITAMAR NUNES	165,10	
11/08/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	18,70	
			TOTAL DO DIA	176.426,37	176.426,37
14/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 588 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	3.400,00	
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 588 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		3.400,00
14/08/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1247 POSTO 2000 III	297,78	
14/08/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1247 POSTO 2000 III		297,78
14/08/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	PAGAMENTO NF 16308 JOSE ITAMAR NUNES	29,80	
14/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 16308 JOSE ITAMAR NUNES		29,80
14/08/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 36 S.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.596,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 36 S.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		1.596,00
14/08/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 143974B RHODES S/A	1.006,03	
14/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 143974B RHODES S/A		1.006,03
14/08/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 869833/3 VENTISOL INDUSTRIA COMERCIO S.A.	819,50	
14/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 869833/3 VENTISOL INDUSTRIA COMERCIO S.A.		819,50
14/08/2023	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 634 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	5.775,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 634 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA		5.775,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 635 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	365,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 635 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA		365,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 636 MUNICIPIO DE CARBONITA	8.130,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 636 MUNICIPIO DE CARBONITA		8.130,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 637 MUNICIPIO DE CAPELINHA	4.852,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 637 MUNICIPIO DE CAPELINHA		4.852,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 638 MUNICIPIO DE ARACUAI	2.975,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 638 MUNICIPIO DE ARACUAI		2.975,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 639 MUNICIPIO DE ARACUAI	1.785,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 639 MUNICIPIO DE ARACUAI		1.785,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 640 MUNICIPIO DE ARACUAI	5.950,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 640 MUNICIPIO DE ARACUAI		5.950,00
			TRANSPORTE	36.981,11	36.981,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 641 MUNICIPIO DE ARACUAI	36.981,11 1.190,00	36.981,11
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 641 MUNICIPIO DE ARACUAI		1.190,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 642 MUNICIPIO DE ARACUAI	2.380,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 642 MUNICIPIO DE ARACUAI		2.380,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 643 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	18.248,90	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 643 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		18.248,90
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 644 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	1.035,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 644 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		1.035,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 645 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	599,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 645 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		599,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 646 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	599,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 646 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		599,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 647 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	10.230,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 647 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		10.230,00
14/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 648 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	682,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 648 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		682,00
			TOTAL DO DIA	71.945,01	71.945,01
15/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 568 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	2.780,00	
15/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 568 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA		2.780,00
15/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 598 MUNICIPIO DE BAEPENDI	2.019,00	
15/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAEPENDI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 598 MUNICIPIO DE BAEPENDI		2.019,00
15/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 458 MUNICIPIO DE BOTELHOS	951,67	
15/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 458 MUNICIPIO DE BOTELHOS		951,67
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7142742 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	55,80	
15/08/2023	2.1.30.100.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7142742 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		55,80
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 7142742 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4,08	
15/08/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 7142742 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		4,08
15/08/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 7142742 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.363,60	
15/08/2023	2.1.30.100.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 7142742 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.363,60
15/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 61733 VCB CARGAS LTDA	117,47	
15/08/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 61733 VCB CARGAS LTDA		117,47
			TOTAL DO DIA	7.291,62	7.291,62
16/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 475 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	60.852,00	
16/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 475 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		60.852,00
16/08/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 143992B RHODES S/A	3.109,54	
16/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 143992B RHODES S/A		3.109,54
16/08/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	47,94	
16/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		47,94
			TRANSPORTE	64.009,48	64.009,48



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64.009,48 35,30	64.009,48
16/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		35,30
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE COMERCIO CPF: 47.695.345 0001-70	18.550,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA NOME: PREPAVE COMERCIO CPF: 47.695.345 0001-70		18.550,00
16/08/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1247 POSTO 2000	297,78	
16/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1247 POSTO 2000		297,78
			TOTAL DO DIA	82.892,56	82.892,56
17/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1589 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	3.685,00	
17/08/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1589 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		3.685,00
17/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 649 MUNICIPIO DE CARBONITA	8.130,00	
17/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 649 MUNICIPIO DE CARBONITA		8.130,00
17/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 491 MUNICIPIO DE BOTELHOS	956,23	
17/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 491 MUNICIPIO DE BOTELHOS		956,23
17/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 459 MUNICIPIO DE BOTELHOS	2.937,23	
17/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 459 MUNICIPIO DE BOTELHOS		2.937,23
17/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 611 MUNICIPIO DE IGARAPE	7.003,20	
17/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 611 MUNICIPIO DE IGARAPE		7.003,20
17/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 631 MUNICIPIO DE PASSOS	12.681,72	
17/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 631 MUNICIPIO DE PASSOS		12.681,72
17/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 632 MUNICIPIO DE PASSOS	12.599,09	
17/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 632 MUNICIPIO DE PASSOS		12.599,09
17/08/2023	3.1.20.700.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICACAO CONCEDIDA CONF NF 651 MUNICIPIO DE BATATAIS	1.107,00	
17/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICACAO CONCEDIDA CONF NF 651 MUNICIPIO DE BATATAIS		1.107,00
17/08/2023	2.1.30.100.10	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14899601 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.814,25	
17/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 14899601 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.814,25
17/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 650 MUNICIPIO DE CARBONITA	7.635,00	
17/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 650 MUNICIPIO DE CARBONITA		7.635,00
17/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 5651344 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	61,65	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF CTCR Nº 5651344 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		61,65
			TOTAL DO DIA	58.610,37	58.610,37
18/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 606 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	6.070,00	
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 606 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		6.070,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 607 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	3.400,00	
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 607 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		3.400,00
18/08/2023	2.1.30.100.10	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO NF 13825 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.640,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 13825 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		8.640,00
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 07/2023	145,20	
18/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INSS REF 07/2023		145,20
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 652 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	6.325,00	
			TRANSPORTE	24.580,20	18.255,20



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 652 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	24.580,20	18.255,20 6.325,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARANDAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 653 MUNICIPIO DE CARANDAI	4.104,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 653 MUNICIPIO DE CARANDAI		4.104,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 654 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	2.601,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 654 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		2.601,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 655 MUNICIPIO DE MIRAI	2.668,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 655 MUNICIPIO DE MIRAI		2.668,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 656 MUNICIPIO DE MIRAI	1.334,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 656 MUNICIPIO DE MIRAI		1.334,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 657 MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	1.218,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 657 MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		1.218,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 658 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	2.315,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 658 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		2.315,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 659 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	950,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 659 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		950,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 660 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	950,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 660 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		950,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 661 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	2.850,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 661 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		2.850,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 662 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	950,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 662 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		950,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 663 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	2.570,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 663 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		2.570,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 664 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	3.740,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 664 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		3.740,00
18/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 665 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.185,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 665 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		1.185,00
			TOTAL DO DIA	52.015,20	52.015,20
21/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 566 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.216,00	
21/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 566 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.216,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 545 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.295,00	
21/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 545 MUNICIPIO DE FORMIGA		1.295,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 592 MUNICIPIO DE PATROCINIO	4.970,00	
21/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 592 MUNICIPIO DE PATROCINIO		4.970,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 593 MUNICIPIO DE PATROCINIO	850,00	
21/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 593 MUNICIPIO DE PATROCINIO		850,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 594 MUNICIPIO DE PATROCINIO	3.630,00	
21/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 594 MUNICIPIO DE PATROCINIO		3.630,00
21/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 07/2023	51.233,98	
			TRANSPORTE	63.194,98	11.961,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES REF 07/2023	63.194,98	11.961,00 51.233,98
			TOTAL DO DIA	63.194,98	63.194,98
22/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 490 MUNICIPIO DE BOTELHOS	3.032,00	
22/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 490 MUNICIPIO DE BOTELHOS		3.032,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 580 MUNICIPIO DE UBERABA	20.655,96	
22/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 580 MUNICIPIO DE UBERABA		20.655,96
22/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 589 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	480,00	
22/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 589 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		480,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 650 MUNICIPIO DE CARBONITA	7.635,00	
22/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 650 MUNICIPIO DE CARBONITA		7.635,00
22/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 666 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	37.960,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 666 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		37.960,00
22/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 667 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	82.830,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 667 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		82.830,00
22/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 668 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	580,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 668 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		580,00
22/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 669 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	1.300,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 669 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA		1.300,00
22/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 670 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	1.200,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 670 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	155.672,96	155.672,96
23/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 646 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	599,00	
23/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 646 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		599,00
23/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 637 MUNICIPIO DE CAPELINHA	4.852,00	
23/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 637 MUNICIPIO DE CAPELINHA		4.852,00
23/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 645 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	599,00	
23/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 645 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		599,00
23/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 647 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	10.230,00	
23/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 647 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		10.230,00
23/08/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	3.262,70	
23/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		3.262,70
23/08/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 896948 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.077,28	
23/08/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 896948 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.077,28
			TOTAL DO DIA	22.619,98	22.619,98
24/08/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 35 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.620,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 35 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		1.620,00
24/08/2023	2.1.30.100.10	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14899602 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.814,26	
24/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 14899602 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.814,26
			TRANSPORTE	3.434,26	3.434,26



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 671 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	3.434,26 4.560,00	3.434,26
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 671 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		4.560,00
24/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 672 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	3.780,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 672 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		3.780,00
24/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 673 MUNICIPIO DE ARAUJOS	6.556,00	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 673 MUNICIPIO DE ARAUJOS		6.556,00
			TOTAL DO DIA	18.330,26	18.330,26
25/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 674 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	5.775,00	
25/08/2023	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 674 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA		5.775,00
25/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 675 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	365,00	
25/08/2023	1.1.20.100.10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 675 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA		365,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 599 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	7.832,00	
25/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 599 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		7.832,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 600 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	579,00	
25/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 600 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		579,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 640 MUNICIPIO DE ARACUAI	5.950,00	
25/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 640 MUNICIPIO DE ARACUAI		5.950,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 639 MUNICIPIO DE ARACUAI	1.785,00	
25/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 639 MUNICIPIO DE ARACUAI		1.785,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 641 MUNICIPIO DE ARACUAI	1.190,00	
25/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 641 MUNICIPIO DE ARACUAI		1.190,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 638 MUNICIPIO DE ARACUAI	2.975,00	
25/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 638 MUNICIPIO DE ARACUAI		2.975,00
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 147626 Rhodes S/A	7.285,20	
25/08/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 147626 Rhodes S/A		7.285,20
25/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 62551 VCB CARGAS LTDA	118,21	
25/08/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 62551 VCB CARGAS LTDA		118,21
			TOTAL DO DIA	33.854,41	33.854,41
28/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 617 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	940,00	
28/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 617 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		940,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 615 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS	2.800,00	
28/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 615 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS		2.800,00
			TOTAL DO DIA	3.740,00	3.740,00
29/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 608 APICULTURA BOA VISTA LTDA	506,66	
29/08/2023	1.1.20.100.10	APICULTURA BOA VISTA LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 608 APICULTURA BOA VISTA LTDA		506,66
29/08/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 16342 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	272,00	
			TRANSPORTE	778,66	506,66



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	TRANSPORTE DESPESAS CONF NF 16342 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	778,66	506,66 272,00
29/08/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	PAGAMENTO NF 16342 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 6403448862	272,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 16342 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 6403448862		272,00
29/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	1.053,66	1.053,66
30/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 616 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	2.464,00	
30/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 616 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		2.464,00
30/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 618 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	648,00	
30/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 618 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		648,00
30/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 620 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	3.696,00	
30/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 620 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		3.696,00
30/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 627 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	1.232,00	
30/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 627 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		1.232,00
30/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 625 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5.640,00	
30/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 625 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		5.640,00
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 150691 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	742,99	
30/08/2023	2.1.30.100.10	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 150691 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		742,99
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 150691 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	92,62	
30/08/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 150691 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		92,62
30/08/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	118,21	
30/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		118,21
30/08/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2023/001850 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/001850 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
30/08/2023	2.1.30.100.05	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 2023/014585 RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	130,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/014585 RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		130,00
30/08/2023	2.1.30.100.05	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 2023/014584 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	180,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/014584 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI		180,00
30/08/2023	3.2.20.401.5	CERTIFICADO DIGITAL	DESPESAS CONF NF 2023/014584 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	180,00	
30/08/2023	2.1.30.100.05	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	DESPESAS CONF NF 2023/014584 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI		180,00
30/08/2023	3.2.20.401.5	CERTIFICADO DIGITAL	DESPESAS CONF NF 2023/014585 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	130,00	
30/08/2023	2.1.30.100.05	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	DESPESAS CONF NF 2023/014585 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI		130,00
30/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARCOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 676 MUNICIPIO DE ARCOS	3.365,00	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 676 MUNICIPIO DE ARCOS		3.365,00
			TOTAL DO DIA	18.708,82	18.708,82
31/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 623 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	16.048,00	
31/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 623 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		16.048,00
31/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 624 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	12.060,00	
			TRANSPORTE	28.108,00	16.048,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
31/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	TRANSPORTE	28.108,00	16.048,00
31/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 624 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	18.248,90	12.060,00
31/08/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 643 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		18.248,90
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5311 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	3.262,70	
31/08/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5311 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		3.262,70
31/08/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF 7886-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	1.842,50	
31/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7886-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		1.842,50
31/08/2023	2.1.30.100.10	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14899603 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.814,26	
31/08/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 14899603 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.814,26
31/08/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 5311 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	3.262,70	
31/08/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 5311 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		3.262,70
31/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 59300 VCB CARGAS LTDA	177,52	
31/08/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 59300 VCB CARGAS LTDA		177,52
31/08/2023	1.1.10.300.2	APLICACAO RDC 41-2	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	6.191,34	
31/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		6.191,34
31/08/2023	1.1.10.300.3	APLICACAO RDC 41-3	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.280,92	
31/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		1.280,92
31/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 62973 VCB CARGAS LTDA	65,90	
31/08/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 62973 VCB CARGAS LTDA		65,90
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 08/2023	58.742,72	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 08/2023		58.742,72
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	124.462,66	124.462,66
			TOTAL DO MÊS	1.438.766,33	1.438.766,33
01/09/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	DESPESAS CONF NF 391 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	198,18	
01/09/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	DESPESAS CONF NF 391 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		198,18
01/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	135,72	
01/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		135,72
01/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	21,55	
01/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		21,55
01/09/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS CONF NF 202300000000463 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/09/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS CONF NF 202300000000463 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 678 MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	3.780,00	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 678 MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA		3.780,00
01/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 679 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	12.920,00	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 679 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		12.920,00
			TRANSPORTE	17.184,33	17.184,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESPLENDOR	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 680 MUNICIPIO DE RESPLENDOR	17.184,33 3.780,00	17.184,33
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 680 MUNICIPIO DE RESPLENDOR		3.780,00
01/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 681 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.532,36	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 681 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		3.532,36
01/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 677 MUNICIPIO DE FORMIGA	895,00	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 677 MUNICIPIO DE FORMIGA		895,00
01/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 59339 VCB CARGAS LTDA	242,07	
01/09/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 59339 VCB CARGAS LTDA		242,07
			TOTAL DO DIA	25.633,76	25.633,76
02/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 62 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.608,00	
02/09/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 62 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		1.608,00
02/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 62 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	117,66	
02/09/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 62 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		117,66
			TOTAL DO DIA	1.725,66	1.725,66
04/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 673 MUNICIPIO DE ARAUJOS	6.556,00	
04/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 673 MUNICIPIO DE ARAUJOS		6.556,00
04/09/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	PAGAMENTO NF 391 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	198,18	
04/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 391 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		198,18
04/09/2023	2.1.30.100.10	FORMIGA PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO NF 354 FORMIGA PAPELARIA LTDA	32,70	
04/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 354 FORMIGA PAPELARIA LTDA		32,70
04/09/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS COM SEGURANÇA	DESPESAS CONF NF 202300000002106 M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
04/09/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DESPESAS CONF NF 202300000002106 M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
04/09/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESAS CONF NF 3761 HOTEL E RESTAURANTE VILA MINEIRA LTDA	200,00	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 3761 HOTEL E RESTAURANTE VILA MINEIRA LTDA		200,00
04/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 682 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	7.625,90	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 682 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO		7.625,90
04/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 683 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	1.100,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 683 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		1.100,00
04/09/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 354 FORMIGA PAPELARIA LTDA	32,70	
04/09/2023	2.1.30.100.10	FORMIGA PAPELARIA LTDA	DESPESAS CONF NF 354 FORMIGA PAPELARIA LTDA		32,70
04/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 63158 VCB CARGAS LTDA	74,14	
04/09/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 63158 VCB CARGAS LTDA		74,14
			TOTAL DO DIA	15.909,62	15.909,62
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 633 MUNICIPIO DE BATATAIS	16.400,00	
05/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BATATAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 633 MUNICIPIO DE BATATAIS		16.400,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 190 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	480,00	
05/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 190 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		480,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 657 MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	1.218,00	
			TRANSPORTE	18.098,00	16.880,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
05/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 657 MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	18.098,00	16.880,00 1.218,00
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	27.500,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		27.500,00
05/09/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	30.054,39	
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		30.054,39
05/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	14,39	
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		14,39
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 07/2023		3.223,78
05/09/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS	3.653,94	
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS		3.653,94
05/09/2023	2.1.30.100.10	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF 75155/02 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS	894,83	
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 75155/02 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS		894,83
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		78,09
05/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	76,53	
05/09/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	1,56	
05/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		132,76
05/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	130,12	
05/09/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	2,64	
05/09/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 07/2023	3.218,95	
05/09/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 07/2023	4,83	
05/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 08/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	84.824,98	84.824,98
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1422946 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	3.598,22	
06/09/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1422946 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		3.598,22
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1422946 Color Visão do Brasil Ind Acrilica	255,00	
06/09/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 1422946 Color Visão do Brasil Ind Acrilica		255,00
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 670 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	1.200,00	
06/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 670 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA		1.200,00
06/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	125,64	
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		125,64
06/09/2023	2.1.30.100.10	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14899604 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.814,26	
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 14899604 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.814,26
06/09/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	80,01	
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		80,01
			TRANSPORTE	7.202,01	7.202,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	7.202,01 90,22	7.202,01
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		90,22
06/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	14,55	
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		14,55
06/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	962,44	
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		962,44
06/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	82,05	
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		82,05
06/09/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 35 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.620,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 35 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		1.620,00
06/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX RECEBIDO REF ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS	3.653,94	
06/09/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX RECEBIDO REF ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS		3.653,94
			TOTAL DO DIA	13.625,21	13.625,21
08/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 502 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	2.730,00	
08/09/2023	1.1.20.100.10	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 502 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		2.730,00
			TOTAL DO DIA	2.730,00	2.730,00
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 148222 Rhodes S/A	2.164,30	
11/09/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 148222 Rhodes S/A		2.164,30
11/09/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	18,70	
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		18,70
11/09/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	169,95	
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 08/2023		169,95
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CTE 3618 VCB CARGAS LTDA		817,94
11/09/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 36 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	1.596,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 36 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		1.596,00
11/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	39,60	
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		39,60
11/09/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	36,84	
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		36,84
11/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	11,06	
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		11,06
11/09/2023	2.1.30.100.10	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF 12615 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS	515,22	
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 12615 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS		515,22
11/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
11/09/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 3618 VCB CARGAS LTDA	301,58	
11/09/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 3618 VCB CARGAS LTDA	516,36	
			TOTAL DO DIA	5.449,61	5.449,61
12/09/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	1658 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	235,10	
12/09/2023	2.1.30.100.10	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	1658 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		235,10
12/09/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 08/2023	78,69	
			TRANSPORTE	313,79	235,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 08/2023	313,79	235,10
12/09/2023	2.1.30.100.10	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 1658 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	235,10	78,69
12/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1658 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		235,10
12/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 684 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	1.680,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 684 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		1.680,00
12/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 685 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	1.680,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 685 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		1.680,00
12/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 686 MUNICIPIO DE ARAGUARI	13.140,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 686 MUNICIPIO DE ARAGUARI		13.140,00
12/09/2023	1.1.20.100.10	ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 687 ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL	1.500,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 687 ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL		1.500,00
12/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 688 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	5.500,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 688 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA		5.500,00
12/09/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 689 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	9.860,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 689 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		9.860,00
			TOTAL DO DIA	33.908,89	33.908,89
13/09/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 16128 GUSTAVO BARBOSA PIRES	111,20	
13/09/2023	2.1.30.100.10	GUSTAVO BARBOSA PIRES	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 16128 GUSTAVO BARBOSA PIRES		111,20
13/09/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESPESAS CONF NF 16128 GUSTAVO BARBOSA PIRES	17,00	
13/09/2023	2.1.30.100.10	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 16128 GUSTAVO BARBOSA PIRES		17,00
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 582 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	1.520,00	
13/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 582 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE		1.520,00
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 683 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	1.100,00	
13/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 683 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		1.100,00
13/09/2023	2.1.30.100.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO NF 7142742-A REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	681,40	
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7142742-A REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		681,40
13/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	71,23	
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		71,23
13/09/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 143992C RHODES S/A	3.109,54	
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 143992C RHODES S/A		3.109,54
13/09/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 143974C RHODES S/A	1.006,02	
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 143974C RHODES S/A		1.006,02
13/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	146,07	
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		146,07
13/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	37,02	
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		37,02
13/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	114,75	
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		114,75
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	24.500,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		24.500,00
13/09/2023	2.1.30.100.10	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO NF 16128 GUSTAVO BARBOSA PIRES	128,20	
			TRANSPORTE	32.542,43	32.414,23



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 16128 GUSTAVO BARBOSA PIRES	32.542,43	32.414,23 128,20
			TOTAL DO DIA	32.542,43	32.542,43
14/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 630 MUNICIPIO DE CAPIVARI	1.798,00	
14/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIVARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 630 MUNICIPIO DE CAPIVARI		1.798,00
14/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 676 MUNICIPIO DE ARCOS	3.365,00	
14/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARCOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 676 MUNICIPIO DE ARCOS		3.365,00
14/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 370 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	5.100,00	
14/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 370 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		5.100,00
14/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 51932 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	36,84	
14/09/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 51932 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,84
14/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 690 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	13.872,00	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 690 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		13.872,00
14/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 691 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	3.918,00	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 691 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		3.918,00
			TOTAL DO DIA	28.089,84	28.089,84
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 508 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	50.528,00	
15/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 508 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		50.528,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 654 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	2.601,00	
15/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 654 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		2.601,00
15/09/2023	2.1.30.100.10	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	PAGAMENTO NF 7886-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	1.842,50	
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7886-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		1.842,50
15/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	35,30	
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		35,30
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	26.550,00	
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		26.550,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		233,18
15/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	228,30	
15/09/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	4,88	
			TOTAL DO DIA	81.789,98	81.789,98
18/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 619 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	4.928,00	
18/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 619 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		4.928,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 621 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	9.856,00	
18/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 621 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		9.856,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 626 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	4.928,00	
18/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 626 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		4.928,00
			TOTAL DO DIA	19.712,00	19.712,00
19/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5370 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	9.000,81	
19/09/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5370 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		9.000,81
			TRANSPORTE	9.000,81	9.000,81



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	9.000,81	9.000,81
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 663 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	2.570,00	
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 663 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		2.570,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 660 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	950,00	
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 660 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		950,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 661 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	2.850,00	
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 661 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		2.850,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 659 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	950,00	
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 659 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		950,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 662 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	950,00	
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 662 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		950,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 653 MUNICIPIO DE CARANDAI	4.104,00	
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARANDAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 653 MUNICIPIO DE CARANDAI		4.104,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 658 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	2.315,00	
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 658 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		2.315,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 679 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	12.920,00	
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 679 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		12.920,00
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	24.550,00	
19/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		24.550,00
19/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTFWEB 2022	104,28	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTFWEB 2022		104,28
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 692 MUNICIPIO DE FORMIGA	3.245,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 692 MUNICIPIO DE FORMIGA		3.245,00
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 693 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.298,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 693 MUNICIPIO DE FORMIGA		1.298,00
19/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 694 MUNICIPIO DE FORMIGA	705,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 694 MUNICIPIO DE FORMIGA		705,00
19/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 60436 VCB CARGAS LTDA	368,91	
19/09/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 60436 VCB CARGAS LTDA		368,91
			TOTAL DO DIA	66.881,00	66.881,00
20/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 628 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	1.120,00	
20/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 628 MUNICIPIO DE ITAPETININGA		1.120,00
20/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 665 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.185,00	
20/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 665 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		1.185,00
20/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 421 MUNICIPIO DE BARBACENA	6.015,00	
20/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 421 MUNICIPIO DE BARBACENA		6.015,00
20/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 08/2023	58.742,72	
20/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 08/2023		58.742,72
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 08/2023	145,20	
20/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INSS REF 08/2023		145,20
20/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	17,72	
			TRANSPORTE	67.225,64	67.207,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	67.225,64	67.207,92 17,72
20/09/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	41,44	
20/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		41,44
20/09/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	26.304,47	
20/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		26.304,47
			TOTAL DO DIA	93.571,55	93.571,55
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 601 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	4.944,00	
21/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 601 MUNICIPIO DE CAMPO BELO		4.944,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 669 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	1.300,00	
21/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 669 MUNICIPIO DE TURVOLANDIA		1.300,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 664 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	3.740,00	
21/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 664 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		3.740,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 681 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.532,36	
21/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 681 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		3.532,36
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	25.500,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		25.500,00
			TOTAL DO DIA	39.016,36	39.016,36
22/09/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 896948/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.308,88	
22/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 896948/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.308,88
22/09/2023	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO NF 755279 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.642,50	
22/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 755279 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.642,50
			TOTAL DO DIA	3.951,38	3.951,38
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 755279 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.642,50	
23/09/2023	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 755279 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.642,50
			TOTAL DO DIA	2.642,50	2.642,50
24/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 33080 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.527,28	
24/09/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 33080 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.527,28
			TOTAL DO DIA	1.527,28	1.527,28
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 66094 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	56.358,86	
25/09/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 66094 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		56.358,86
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 66094 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	3.994,03	
25/09/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 66094 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		3.994,03
25/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 682 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	7.625,90	
25/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 682 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO		7.625,90
25/09/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 147626A RHODES S/A	2.581,28	
25/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 147626A RHODES S/A		2.581,28
25/09/2023	2.1.30.100.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 66094 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	30.054,39	
			TRANSPORTE	100.614,46	70.560,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 66094 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	100.614,46	70.560,07 30.054,39
			TOTAL DO DIA	100.614,46	100.614,46
26/09/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	1359 POSTO 2000 III	300,17	
26/09/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	1359 POSTO 2000 III		300,17
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 563 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.030,00	
26/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 563 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.030,00
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 642 MUNICIPIO DE ARACUAI	2.380,00	
26/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 642 MUNICIPIO DE ARACUAI		2.380,00
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 672 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	3.780,00	
26/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 672 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		3.780,00
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 629 PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.740,00	
26/09/2023	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 629 PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		1.740,00
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 671 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	4.560,00	
26/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 671 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		4.560,00
26/09/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	159.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX EMITIDO OUTRA IF		159.000,00
26/09/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	159.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX EMITIDO OUTRA IF		159.000,00
26/09/2023	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	PAGAMENTO ALEXANDRE ANTONIO ALTAMIRO REF COMPRA DE CAMINHAO M.BENZ/915C BRANCA PLACA HFH1D75 MODELO 2007	159.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ALEXANDRE ANTONIO ALTAMIRO REF COMPRA DE CAMINHAO M.BENZ/915C BRANCA PLACA HFH1D75 MODELO 2007		159.000,00
26/09/2023	2.1.30.100.10	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 15069101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	742,99	
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 15069101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		742,99
26/09/2023	2.1.30.100.10	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	PAGAMENTO NF 142294601 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	3.598,22	
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 142294601 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		3.598,22
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	ESTORNO DE PIX EMITIDO REF PAGAMENTO CAMINHAO	159.000,00	
26/09/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	ESTORNO DE PIX EMITIDO REF PAGAMENTO CAMINHAO		159.000,00
26/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	ESTORNO DE PIX EMITIDO REF PAGAMENTO CAMINHAO	159.000,00	
26/09/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	ESTORNO DE PIX EMITIDO REF PAGAMENTO CAMINHAO		159.000,00
26/09/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESAS CONF NF 202300000004304 HOTEL EVIDENCIA LTDA	389,70	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 202300000004304 HOTEL EVIDENCIA LTDA		389,70
26/09/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	DESPESAS CONF NF 8099 IRMAOS FABRIS LTDA	404,25	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 8099 IRMAOS FABRIS LTDA		404,25
26/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 696 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	18.163,00	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 696 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		18.163,00
26/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 697 MUNICIPIO DE ARAGUARI	28.971,00	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 697 MUNICIPIO DE ARAGUARI		28.971,00
26/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 695 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.690,00	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 695 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		3.690,00
			TOTAL DO DIA	864.749,33	864.749,33
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 608 APICULTURA BOA VISTA LTDA	506,66	
27/09/2023	1.1.20.100.10	APICULTURA BOA VISTA LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 608 APICULTURA BOA VISTA LTDA		506,66
27/09/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1359 POSTO 2000	300,17	
27/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1359 POSTO 2000		300,17
27/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
27/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 698 MUNICIPIO DE ARAGUARI	11.073,00	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 698 MUNICIPIO DE ARAGUARI		11.073,00
			TOTAL DO DIA	11.882,83	11.882,83
28/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 668 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	580,00	
28/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 668 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		580,00
28/09/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESAS COM MANUTENCAO VEICULOS JAIME DAVID DO NASCIMENTO	850,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO DESPESAS COM MANUTENCAO VEICULOS JAIME DAVID DO NASCIMENTO		850,00
28/09/2023	1.1.20.100.5	MUNICIPIO DE IGUATAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 699 MUNICIPIO DE IGUATAMA	496,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 699 MUNICIPIO DE IGUATAMA		496,00
			TOTAL DO DIA	1.926,00	1.926,00
29/09/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	8055 LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	430,40	
29/09/2023	2.1.30.100.10	LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	8055 LUB TRUCK SERVICOS E PECAS		430,40
29/09/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 8055 LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	270,90	
29/09/2023	2.1.30.100.10	LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	DESPESAS CONF NF 8055 LUB TRUCK SERVICOS E PECAS		270,90
29/09/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 58353 ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	315,00	
29/09/2023	2.1.30.100.10	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	DESPESAS CONF NF 58353 ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		315,00
29/09/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 58354 ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	3.240,00	
29/09/2023	2.1.30.100.10	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	DESPESAS CONF NF 58354 ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		3.240,00
29/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 667 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	82.830,00	
29/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 667 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		82.830,00
29/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 666 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	37.960,00	
29/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 666 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		37.960,00
29/09/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
29/09/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	118,21	
29/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		118,21
29/09/2023	2.1.30.100.10	LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	PAGAMENTO NF 8055 LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	701,30	
29/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 8055 LUB TRUCK SERVICOS E PECAS		701,30
29/09/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		4.115,00
29/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 700 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	2.224,00	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 700 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		2.224,00
29/09/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 701 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	825,00	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 701 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		825,00
29/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 61052 VCB CARGAS LTDA	83,16	
			TRANSPORTE	129.087,97	133.119,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	TRANSPORTE DESPESA CONF CTRC Nº 61052 VCB CARGAS LTDA	129.087,97	133.119,81 83,16
29/09/2023	1.1.10.300.2	APLICACAO RDC 41-2	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.035,02	
29/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		1.035,02
29/09/2023	1.1.10.300.3	APLICACAO RDC 41-3	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.279,56	
29/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		1.279,56
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	2.1.30.100.10	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	PAGAMENTO NF ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	3.555,00	
29/09/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO NF ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	560,00	
			TOTAL DO DIA	136.982,75	136.982,75
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 09/2023	41.731,84	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 09/2023		41.731,84
			TOTAL DO DIA	41.731,84	41.731,84
			TOTAL DO MÊS	1.711.419,26	1.711.419,26
01/10/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 406 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	261,71	
01/10/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 406 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		261,71
			TOTAL DO DIA	261,71	261,71
02/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 66272 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	118,21	
02/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 66272 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		118,21
02/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	100,20	
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		100,20
02/10/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 08/2023	6.087,45	
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 08/2023		6.087,45
02/10/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 62 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	804,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 62 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		804,00
02/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	135,72	
02/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		135,72
02/10/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS CONF NF 202300000000515 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
02/10/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS CONF NF 202300000000515 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
02/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 703 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	8.550,00	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 703 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		8.550,00
02/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 704 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	670,00	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 704 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		670,00
02/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 705 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	1.200,00	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 705 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		1.200,00
02/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 706 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	4.440,00	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 706 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		4.440,00
02/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 707 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	825,00	
			TRANSPORTE	23.059,46	22.234,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 707 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	23.059,46	22.234,46 825,00
02/10/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA	22.470,00	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA		22.470,00
			TOTAL DO DIA	45.529,46	45.529,46
03/10/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 16482 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	173,90	
03/10/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	DESPESAS CONF NF 16482 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		173,90
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 687 ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL	1.500,00	
03/10/2023	1.1.20.100.10	ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 687 ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL		1.500,00
03/10/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1392 POSTO 2000 III	135,84	
03/10/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1392 POSTO 2000 III		135,84
03/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 69578 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	100,20	
03/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 69578 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		100,20
03/10/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1392 POSTO 2000	135,84	
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1392 POSTO 2000		135,84
03/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	21,55	
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		21,55
03/10/2023	2.1.30.100.10	JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	PAGAMENTO NF 16482 JOSE ITAMAR NUNES	173,90	
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 16482 JOSE ITAMAR NUNES		173,90
03/10/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	PAGAMENTO NF 406 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	261,71	
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 406 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		261,71
03/10/2023	2.1.30.100.10	ANIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 47988 ANIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIL LTDA	330,92	
03/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 47988 ANIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIL LTDA		330,92
03/10/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS COM SEGURANÇA	DESPESAS CONF NF 202300000002359 M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
03/10/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DESPESAS CONF NF 202300000002359 M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
03/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 708 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7.392,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 708 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		7.392,00
03/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 709 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.487,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 709 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.487,00
03/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONGONHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 710 MUNICIPIO DE CONGONHAS	3.612,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 710 MUNICIPIO DE CONGONHAS		3.612,00
03/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO FIRME	VENDA MERCADORIA CONF. NF 711 MUNICIPIO DE PORTO FIRME	14.660,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 711 MUNICIPIO DE PORTO FIRME		14.660,00
03/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 712 MUNICIPIO DE IGARAPE	659,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 712 MUNICIPIO DE IGARAPE		659,00
			TOTAL DO DIA	30.733,86	30.733,86
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 40961702 GILTON CARLOS COSTA DE FREITAS 89961730615	3.000,00	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 40961702 GILTON CARLOS COSTA DE FREITAS 89961730615		3.000,00
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 655 MUNICIPIO DE MIRAI	2.668,00	
			TRANSPORTE	5.668,00	3.000,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRAI	TRANSPORTE	5.668,00	3.000,00
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 655 MUNICIPIO DE MIRAI	1.334,00	2.668,00
04/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MIRAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 656 MUNICIPIO DE MIRAI		1.334,00
04/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 70627 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,55	
04/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 70627 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,55
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	49.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		49.000,00
04/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	76,53	
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		76,53
04/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	130,12	
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		130,12
04/10/2023	2.1.30.100.10	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF 75155/03 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS EIRELI	894,84	
04/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 75155/03 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS EIRELI		894,84
			TOTAL DO DIA	57.125,04	57.125,04
05/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 691 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	3.918,00	
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 691 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		3.918,00
05/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 690 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	13.872,00	
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 690 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		13.872,00
05/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 72884 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	130,12	
05/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 72884 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		130,12
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 713 MUNICIPIO DE TIMOTEO	608,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 713 MUNICIPIO DE TIMOTEO		608,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 714 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 714 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 715 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 715 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 716 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 716 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 717 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 717 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 718 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 718 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 719 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 719 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 720 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 720 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 721 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 721 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 722 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
			TRANSPORTE	24.738,12	24.048,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 722 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	24.738,12	24.048,12 690,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 723 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 723 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 724 MUNICIPIO DE CAPELINHA	17.776,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 724 MUNICIPIO DE CAPELINHA		17.776,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 725 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	3.340,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 725 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		3.340,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 726 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	3.340,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 726 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		3.340,00
05/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 727 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	7.840,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 727 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		7.840,00
05/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 09/2023		1.174,80
		TOTAL DO DIA		58.898,92	58.898,92
06/10/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 728 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.690,00	
06/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 728 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		3.690,00
06/10/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA	578,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA		578,00
06/10/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	2.271,50	
06/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		2.271,50
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 488 ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA	578,00	
06/10/2023	2.1.30.100.10	ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 488 ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA		578,00
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 488 ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA	42,29	
06/10/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 488 ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA		42,29
06/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 730 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.690,00	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 730 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		3.690,00
06/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 731 MUNICIPIO DE FORMIGA	7.728,00	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 731 MUNICIPIO DE FORMIGA		7.728,00
		TOTAL DO DIA		18.577,79	18.577,79
09/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 19684991 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	724,72	
09/10/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 19684991 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		724,72
09/10/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 47988 NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIL LTDA	330,92	
09/10/2023	2.1.30.100.10	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIL LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 47988 NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIL LTDA		330,92
09/10/2023	3.2.20.300.8	DIFRENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF. ICMS DIFAL CONF. NF 47988 NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIL LTDA	24,21	
09/10/2023	2.1.40.102.4	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS DIFAL CONF. NF 47988 NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIL LTDA		24,21
09/10/2023	2.1.30.100.10	ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA	PAGAMENTO ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA	578,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA		578,00
09/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CTE 4915 VCB CARGAS LTDA		768,28
		TRANSPORTE		1.657,85	2.426,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 2023/515 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	1.657,85 128,88	2.426,13
09/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/515 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
09/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	ESTORNO FEITO A ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA	578,00	
09/10/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	ESTORNO FEITO A ESSENCIAL MOVEIS SHOP LTDA		578,00
09/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 732 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	2.400,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 732 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		2.400,00
09/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 733 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	4.092,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 733 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		4.092,00
09/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 734 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	2.200,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 734 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		2.200,00
09/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 735 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	1.200,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 735 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		1.200,00
09/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 736 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	600,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 736 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		600,00
09/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 738 MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL	5.355,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 738 MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL		5.355,00
09/10/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 4915 VCB CARGAS LTDA	694,14	
09/10/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 4915 VCB CARGAS LTDA	74,14	
		TOTAL DO DIA		18.980,01	18.980,01
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5487 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	2.271,50	
10/10/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5487 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		2.271,50
10/10/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 748 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	9.860,00	
10/10/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 748 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		9.860,00
10/10/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1419 POSTO 2000 III	464,50	
10/10/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1419 POSTO 2000 III		464,50
10/10/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS CONF NF 6587 NAVEGACAO PARANAIBA TRANSP DE CARG E PASSAG LTDA	100,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 6587 NAVEGACAO PARANAIBA TRANSP DE CARG E PASSAG LTDA		100,00
10/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 09/2023	171,48	
10/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 09/2023		171,48
10/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 61741 VCB CARGAS LTDA	112,23	
10/10/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 61741 VCB CARGAS LTDA		112,23
10/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 739 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	7.568,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 739 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		7.568,00
10/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 740 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	4.056,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 740 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		4.056,00
10/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 741 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	508,00	
		TRANSPORTE		25.191,71	24.683,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 741 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	25.191,71	24.683,71 508,00
10/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 742 MUNICIPIO DE CAPIVARI	900,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 742 MUNICIPIO DE CAPIVARI		900,00
10/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 743 MUNICIPIO DE BOTELHOS	951,67	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 743 MUNICIPIO DE BOTELHOS		951,67
10/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CABO VERDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 744 MUNICIPIO DE CABO VERDE	3.730,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 744 MUNICIPIO DE CABO VERDE		3.730,00
10/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIUMHI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 745 MUNICIPIO DE PIUMHI	273,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 745 MUNICIPIO DE PIUMHI		273,00
10/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 746 MUNICIPIO DE PASSOS	8.140,73	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 746 MUNICIPIO DE PASSOS		8.140,73
10/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIUMHI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 747 MUNICIPIO DE PIUMHI	925,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 747 MUNICIPIO DE PIUMHI		925,00
10/10/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 749 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	6.600,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 749 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		6.600,00
			TOTAL DO DIA	46.712,11	46.712,11
11/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 712 MUNICIPIO DE IGARAPE	659,00	
11/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 712 MUNICIPIO DE IGARAPE		659,00
11/10/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 38325 BURITIZINHO AUTO POSTO LTDA	233,05	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 38325 BURITIZINHO AUTO POSTO LTDA		233,05
11/10/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	18,70	
11/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		18,70
11/10/2023	3.2.10.600.7	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	1.117,44	
11/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉB. CONV. SEGUROS		1.117,44
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	28.865,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		28.865,00
11/10/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1419 POSTO 2000	464,50	
11/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1419 POSTO 2000		464,50
11/10/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 09/2023	78,69	
11/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 09/2023		78,69
11/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	146,07	
11/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		146,07
11/10/2023	2.1.30.100.10	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 33080/01 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.527,28	
11/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 33080/01 LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.527,28
11/10/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 148222A RHODES S/A	766,85	
11/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 148222A RHODES S/A		766,85
11/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 750 MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	840,00	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 750 MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS		840,00
11/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 751 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	920,00	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 751 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		920,00
11/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 752 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	200,00	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 752 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		200,00
			TRANSPORTE	35.836,58	35.836,58



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	TRANSPORTE COMPRA MERCADORIA CONF. NF 2421521 MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS	35.836,58 723,79	35.836,58
11/10/2023	2.1.30.100.10	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 2421521 MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS		723,79
11/10/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 2421521 MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS	108,57	
11/10/2023	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 2421521 MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS		108,57
			TOTAL DO DIA	36.668,94	36.668,94
13/10/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 11743 AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	1.080,00	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 11743 AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA		1.080,00
13/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 76471 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	146,07	
13/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 76471 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		146,07
			TOTAL DO DIA	1.226,07	1.226,07
16/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 253 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	10.843,64	
16/10/2023	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 253 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		10.843,64
16/10/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 3031 RB COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	290,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 3031 RB COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		290,00
16/10/2023	2.1.30.100.10	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 63 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	804,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 63 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		804,00
16/10/2023	2.1.30.100.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO NF 7142742-B REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	369,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7142742-B REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		369,00
16/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	35,30	
16/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		35,30
			TOTAL DO DIA	12.341,94	12.341,94
17/10/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 2705 COMERCIAL GUACU DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	394,76	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 2705 COMERCIAL GUACU DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		394,76
17/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130295 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.098,19	
17/10/2023	2.1.30.100.10	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130295 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.098,19
17/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 753 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	6.776,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 753 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		6.776,00
17/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 754 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	2.224,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 754 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		2.224,00
			TOTAL DO DIA	12.492,95	12.492,95
18/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 368 MUNICIPIO DE CAPELINHA	1.971,00	
18/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 368 MUNICIPIO DE CAPELINHA		1.971,00
18/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 369 MUNICIPIO DE CAPELINHA	657,00	
18/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 369 MUNICIPIO DE CAPELINHA		657,00
18/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 711 MUNICIPIO DE PORTO FIRME	14.660,00	
			TRANSPORTE	17.288,00	2.628,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PORTO FIRME	TRANSPORTE	17.288,00	2.628,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 711 MUNICIPIO DE PORTO FIRME		14.660,00
18/10/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1441 POSTO 2000 III	387,90	
18/10/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1441 POSTO 2000 III		387,90
18/10/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1441 POSTO 2000	387,90	
18/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1441 POSTO 2000		387,90
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	40.000,00	
18/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		40.000,00
18/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 756 MUNICIPIO DE PATROCINIO	2.240,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 756 MUNICIPIO DE PATROCINIO		2.240,00
18/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 757 MUNICIPIO DE PATROCINIO	490,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 757 MUNICIPIO DE PATROCINIO		490,00
18/10/2023	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINOPOLIS	2.070,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINOPOLIS		2.070,00
18/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 755 MUNICIPIO DE ARAUJOS	596,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 755 MUNICIPIO DE ARAUJOS		596,00
18/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 758 MUNICIPIO DE PATROCINIO	490,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 758 MUNICIPIO DE PATROCINIO		490,00
			TOTAL DO DIA	63.949,80	63.949,80
19/10/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 177 COMERCIAL GUACU DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	516,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 177 COMERCIAL GUACU DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		516,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	45.550,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		45.550,00
19/10/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 5370-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	3.190,81	
19/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5370-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA		3.190,81
19/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 760 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	883,09	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 760 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		883,09
19/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 761 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	6.000,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 761 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		6.000,00
19/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 762 MUNICIPIO DE TIMOTEO	2.807,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 762 MUNICIPIO DE TIMOTEO		2.807,00
19/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 763 MUNICIPIO DE TIMOTEO	4.773,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 763 MUNICIPIO DE TIMOTEO		4.773,00
			TOTAL DO DIA	63.719,90	63.719,90
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 257 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	969,96	
20/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 257 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		969,96
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 644 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	1.035,00	
20/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUARACIAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 644 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		1.035,00
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 648 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	682,00	
20/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 648 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		682,00
			TRANSPORTE	2.686,96	2.686,96



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	2.686,96	2.686,96
20/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 701 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE	825,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 701 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE		825,00
20/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 709 MUNICIPIO DE IGARAPE	1.487,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 709 MUNICIPIO DE IGARAPE		1.487,00
20/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 755 MUNICIPIO DE ARAUJOS	596,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 755 MUNICIPIO DE ARAUJOS		596,00
20/10/2023	3.2.10.600.7	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	470,15	
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉB. CONV. SEGUROS		470,15
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 09/2023	145,20	
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INSS REF 09/2023		145,20
20/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	41,44	
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		41,44
20/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	17,72	
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		17,72
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
20/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 09/2023	41.731,84	
20/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 09/2023		41.731,84
20/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIMENTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 765 MUNICIPIO DE PIMENTA	2.791,04	
20/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 765 MUNICIPIO DE PIMENTA		2.791,04
20/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIMENTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 764 MUNICIPIO DE PIMENTA	2.791,04	
20/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 764 MUNICIPIO DE PIMENTA		2.791,04
			TOTAL DO DIA	73.583,39	73.583,39
23/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 734 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	2.200,00	
23/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 734 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		2.200,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 736 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	600,00	
23/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 736 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		600,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 735 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	1.200,00	
23/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 735 MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		1.200,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 747 MUNICIPIO DE PIUMHI	925,00	
23/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIUMHI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 747 MUNICIPIO DE PIUMHI		925,00
23/10/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 11779 AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	250,00	
23/10/2023	2.1.30.100.10	AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	DESPESAS CONF NF 11779 AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA		250,00
23/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 84756 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,22	
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 84756 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,22
23/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 84757 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,44	
23/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 84757 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,44
23/10/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 896948/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	884,20	
23/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 896948/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		884,20
23/10/2023	2.1.30.100.10	AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	PAGAMENTO NF 11779 AUTO ELETRICA CAMPOS E CAMPOS LTDA	250,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 11779 AUTO ELETRICA CAMPOS E CAMPOS LTDA		250,00
			TRANSPORTE	6.367,86	6.367,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 766 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	6.367,86 5.550,00	6.367,86
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 766 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		5.550,00
23/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 66777 VCB CARGAS LTDA	269,30	
23/10/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 66777 VCB CARGAS LTDA		269,30
			TOTAL DO DIA	12.187,16	12.187,16
24/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 699 MUNICIPIO DE IGUATAMA	496,00	
24/10/2023	1.1.20.100.5	MUNICIPIO DE IGUATAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 699 MUNICIPIO DE IGUATAMA		496,00
24/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 745 MUNICIPIO DE PIUMHI	273,00	
24/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIUMHI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 745 MUNICIPIO DE PIUMHI		273,00
24/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 743 MUNICIPIO DE BOTELHOS	951,67	
24/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOTELHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 743 MUNICIPIO DE BOTELHOS		951,67
24/10/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1448 POSTO 2000 III	450,82	
24/10/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1448 POSTO 2000 III		450,82
24/10/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 4294 VILMA ALVES RIBEIRO MARTINS EIRELI - ME	557,29	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 4294 VILMA ALVES RIBEIRO MARTINS EIRELI - ME		557,29
24/10/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1448 POSTO 2000	450,82	
24/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1448 POSTO 2000		450,82
24/10/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 147626B RHODES S/A	2.351,96	
24/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 147626B RHODES S/A		2.351,96
24/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 767 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	2.895,00	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 767 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		2.895,00
24/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 768 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	979,00	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 768 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		979,00
24/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 769 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	979,00	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 769 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		979,00
24/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAEPENDI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 770 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.318,00	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 770 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.318,00
24/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAEPENDI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 771 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.977,00	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 771 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.977,00
24/10/2023	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 772 MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	3.780,00	
24/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 772 MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA		3.780,00
			TOTAL DO DIA	17.459,56	17.459,56
25/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 773 MUNICIPIO DE CAPIVARI	1.026,00	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 773 MUNICIPIO DE CAPIVARI		1.026,00
			TOTAL DO DIA	1.026,00	1.026,00
26/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 574 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	400,00	
26/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 574 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		400,00
26/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 573 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	400,00	
			TRANSPORTE	800,00	400,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 573 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	800,00	400,00 400,00
26/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 572 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.240,00	
26/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 572 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.240,00
26/10/2023	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 774 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	1.680,00	
26/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 774 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		1.680,00
			TOTAL DO DIA	4.720,00	4.720,00
27/10/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 16565 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620	165,50	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 16565 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		165,50
27/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 608 APICULTURA BOA VISTA LTDA	506,68	
27/10/2023	1.1.20.100.10	APICULTURA BOA VISTA LTDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 608 APICULTURA BOA VISTA LTDA		506,68
27/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA	22.470,00	
27/10/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA		22.470,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 726 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	3.340,00	
27/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 726 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		3.340,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 725 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	3.340,00	
27/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 725 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		3.340,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 765 MUNICIPIO DE PIMENTA	2.791,04	
27/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIMENTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 765 MUNICIPIO DE PIMENTA		2.791,04
27/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
27/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	32.616,22	32.616,22
30/10/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 776 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	12.234,00	
30/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 776 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS		12.234,00
30/10/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 777 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	10.981,00	
30/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 777 MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS		10.981,00
30/10/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2023/2359 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/2359 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
30/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES R	118,21	
30/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES R		118,21
30/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 93527 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1.476,13	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 93527 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		1.476,13
30/10/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 99043 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,79	
30/10/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 99043 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		20,79
30/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 775 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.656,00	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 775 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.656,00
30/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 67244 VCB CARGAS LTDA	65,90	
30/10/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 67244 VCB CARGAS LTDA		65,90
			TOTAL DO DIA	26.642,03	26.642,03
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 338 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	2.183,92	
			TRANSPORTE	2.183,92	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	TRANSPORTE	2.183,92	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 338 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		2.183,92
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 340 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	3.975,68	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 340 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		3.975,68
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 337 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	2.183,92	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 337 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		2.183,92
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 352 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	26.876,40	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 352 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		26.876,40
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 350 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.091,96	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 350 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		1.091,96
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 349 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	5.459,80	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 349 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		5.459,80
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 351 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	8.189,70	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 351 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		8.189,70
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 344 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	5.682,92	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 344 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		5.682,92
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 343 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	895,88	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 343 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		895,88
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 346 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	9.531,82	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 346 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		9.531,82
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 342 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	2.729,90	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 342 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		2.729,90
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 345 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	3.275,88	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 345 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		3.275,88
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 341 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	545,98	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 341 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		545,98
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 353 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	12.234,68	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 353 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		12.234,68
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 450 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.829,85	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 450 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		1.829,85
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 447 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	952,85	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 447 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		952,85
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 448 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	952,85	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 448 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		952,85
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 446 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	952,85	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 446 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		952,85
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 451 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	877,00	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 451 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		877,00
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	TRANSPORTE	90.423,84	90.423,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	90.423,84	90.423,84
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 544 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	2.858,55	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 544 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		2.858,55
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 652 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	6.325,00	
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 652 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		6.325,00
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 727 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	7.840,00	
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 727 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		7.840,00
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 710 MUNICIPIO DE CONGONHAS	3.612,00	
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONGONHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 710 MUNICIPIO DE CONGONHAS		3.612,00
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 347 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	15.956,80	
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 347 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		15.956,80
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 339 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	1.441,86	
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 339 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		1.441,86
31/10/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 424 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	407,39	
31/10/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 424 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		407,39
31/10/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 45 JAIME DAVID DO NASCIMENTO	100,00	
31/10/2023	2.1.30.100.10	JAIME DAVID DO NASCIMENTO	DESPESAS CONF NF 45 JAIME DAVID DO NASCIMENTO		100,00
31/10/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 45 JAIME DAVID DO NASCIMENTO	105,00	
31/10/2023	2.1.30.100.10	JAIME DAVID DO NASCIMENTO	DESPESAS CONF NF 45 JAIME DAVID DO NASCIMENTO		105,00
31/10/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 56327 AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	743,00	
31/10/2023	2.1.30.100.10	AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	DESPESAS CONF NF 56327 AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP		743,00
31/10/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 202300000000237 N E V SERVICOS E PECAS LTDA	887,00	
31/10/2023	2.1.30.100.10	N E V SERVICOS E PECAS LTDA	DESPESAS CONF NF 202300000000237 N E V SERVICOS E PECAS LTDA		887,00
31/10/2023	2.1.30.100.10	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	915,89	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		915,89
31/10/2023	2.1.30.100.10	N E V SERVICOS E PECAS LTDA	PAGAMENTO NF 2023/237 N E V SERVICOS E PECAS LTDA	887,00	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/237 N E V SERVICOS E PECAS LTDA		887,00
31/10/2023	2.1.30.100.10	JAIME DAVID DO NASCIMENTO	PAGAMENTO JAIME DAVID DO NASCIMENTO	205,00	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO JAIME DAVID DO NASCIMENTO		205,00
31/10/2023	2.1.30.100.10	JAIME DAVID DO NASCIMENTO	PAGAMENTO JAIME DAVID DO NASCIMENTO	690,00	
31/10/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO JAIME DAVID DO NASCIMENTO		690,00
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 779 MUNICIPIO DE ARACUAI	1.190,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 779 MUNICIPIO DE ARACUAI		1.190,00
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 780 MUNICIPIO DE ARACUAI	1.785,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 780 MUNICIPIO DE ARACUAI		1.785,00
31/10/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 778 MUNICIPIO DE ARACUAI	595,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 778 MUNICIPIO DE ARACUAI		595,00
31/10/2023	1.1.10.300.2	APLICACAO RDC 41-2	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.069,65	
31/10/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		1.069,65
31/10/2023	1.1.10.300.3	APLICACAO RDC 41-3	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.322,38	
31/10/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		1.322,38
31/10/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 202300000000138 JAIME DAVID DO NASCIMENTO	690,00	
TRANSPORTE				140.050,36	139.360,36



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.30.100.10	JAIME DAVID DO NASCIMENTO	TRANSPORTE DESPESAS CONF NF 20230000000138 JAIME DAVID DO NASCIMENTO	140.050,36	139.360,36 690,00
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 10/2023	31.910,94	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 10/2023		31.910,94
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	173.426,50	173.426,50
			TOTAL DO MÊS	808.879,36	808.879,36
01/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 604 MUNICIPIO DE PRADOS	2.731,00	
01/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRADOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 604 MUNICIPIO DE PRADOS		2.731,00
01/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 764 MUNICIPIO DE PIMENTA	2.791,04	
01/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIMENTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 764 MUNICIPIO DE PIMENTA		2.791,04
01/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 746 MUNICIPIO DE PASSOS	8.140,73	
01/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 746 MUNICIPIO DE PASSOS		8.140,73
01/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 8514 TRANSPORTADORA CALOMENO LTDA	75,14	
01/11/2023	2.1.30.100.10	TRANSPORTADORA CALOMENO LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 8514 TRANSPORTADORA CALOMENO LTDA		75,14
01/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CABO VERDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 782 MUNICIPIO DE CABO VERDE	2.176,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 782 MUNICIPIO DE CABO VERDE		2.176,00
01/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 781 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	1.620,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 781 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		1.620,00
01/11/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS COM SEGURANÇA	DESPESAS CONF NF 202300000002615 M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
01/11/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	DESPESAS CONF NF 202300000002615 M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
01/11/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	PAGAMENTO NF 424 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	407,39	
01/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 424 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		407,39
01/11/2023	2.1.30.100.10	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 130295/1 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.098,19	
01/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 130295/1 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.098,19
01/11/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 09/2023	4.366,69	
01/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 09/2023		4.366,69
01/11/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	135,72	
01/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		135,72
01/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
			TOTAL DO DIA	25.634,90	25.634,90
02/11/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS CONF NF 202300000000567 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
02/11/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS CONF NF 202300000000567 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
02/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 19818663 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	313,46	
02/11/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 19818663 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		313,46
			TRANSPORTE	442,34	442,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	442,34	442,34
			DESPESAS CONF NF 19818663 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	31,18	
02/11/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESAS CONF NF 19818663 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		31,18
02/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 19818663 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	243,61	
02/11/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESAS CONF NF 19818663 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		243,61
			TOTAL DO DIA	717,13	717,13
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2134314 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	915,89	
03/11/2023	2.1.30.100.10	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2134314 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		915,89
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 2134314 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	62,93	
03/11/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 2134314 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		62,93
03/11/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	21,55	
03/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		21,55
03/11/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 5370-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	2.905,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5370-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		2.905,00
			TOTAL DO DIA	3.905,37	3.905,37
06/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 713 MUNICIPIO DE TIMOTEO	608,00	
06/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 713 MUNICIPIO DE TIMOTEO		608,00
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 15651 FUNDIDOS DE MINAS LTDA	1.008,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 15651 FUNDIDOS DE MINAS LTDA		1.008,00
06/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1527 POSTO 2000 III	881,85	
06/11/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1527 POSTO 2000 III		881,85
06/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12958 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	102,99	
06/11/2023	2.1.30.100.10	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12958 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		102,99
06/11/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	76,53	
06/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		76,53
06/11/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	130,12	
06/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		130,12
06/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 10/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	3.982,29	3.982,29
07/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 603 MUNICIPIO DE IJACI	3.196,00	
07/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IJACI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 603 MUNICIPIO DE IJACI		3.196,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 680 MUNICIPIO DE RESPLENDOR	3.780,00	
07/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RESPLENDOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 680 MUNICIPIO DE RESPLENDOR		3.780,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 767 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	2.895,00	
07/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 767 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI		2.895,00
07/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	DESPESAS CONF NF 103222 POSTO DE SERVICO 3 D DE ANTA LTDA	527,02	
			TRANSPORTE	10.398,02	9.871,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DESPESAS CONF NF 103222 POSTO DE SERVICO 3 D DE ANTA LTDA	10.398,02	9.871,00 527,02
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130962 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.933,54	
07/11/2023	2.1.30.100.10	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130962 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		2.933,54
07/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 63363 VCB CARGAS LTDA	82,89	
07/11/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTCR Nº 63363 VCB CARGAS LTDA		82,89
07/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 783 MUNICIPIO DE PATROCINIO	4.120,00	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 783 MUNICIPIO DE PATROCINIO		4.120,00
07/11/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 96119 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	130,12	
07/11/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 96119 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		130,12
			TOTAL DO DIA	17.664,57	17.664,57
08/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 677 MUNICIPIO DE FORMIGA	895,00	
08/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 677 MUNICIPIO DE FORMIGA		895,00
08/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIMENTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 784 MUNICIPIO DE PIMENTA	5.233,20	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 784 MUNICIPIO DE PIMENTA		5.233,20
08/11/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 202300000000284 RAFASI FREIOS E COMPRESSORES LTDA	2.250,00	
08/11/2023	2.1.30.100.10	RAFASI FREIOS E COMPRESSORES LTDA	DESPESAS CONF NF 202300000000284 RAFASI FREIOS E COMPRESSORES LTDA		2.250,00
08/11/2023	2.1.30.100.10	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12958 2000 BASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	102,99	
08/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 12958 2000 BASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		102,99
08/11/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1527 POSTO 2000	881,85	
08/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1527 POSTO 2000		881,85
			TOTAL DO DIA	9.363,04	9.363,04
09/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 705 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	1.200,00	
09/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 705 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		1.200,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 692 MUNICIPIO DE FORMIGA	3.245,00	
09/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 692 MUNICIPIO DE FORMIGA		3.245,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 704 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	670,00	
09/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 704 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		670,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 706 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	4.440,00	
09/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 706 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		4.440,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 738 MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL	5.355,00	
09/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 738 MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL		5.355,00
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2299 FRISBEL LTDA	3.154,80	
09/11/2023	2.1.30.100.10	FRISBEL LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2299 FRISBEL LTDA		3.154,80
09/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 3482 E.A.L VARGAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	640,70	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 3482 E.A.L VARGAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA		640,70
09/11/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/567 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
09/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/567 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
09/11/2023	2.1.30.100.10	RAFASI FREIOS E COMPRESSORES LTDA	PAGAMENTO NF 2023/284 RAFASI FREIOS E COMPRESSORES LTDA	2.250,00	
			TRANSPORTE	21.084,38	18.834,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 2023/284 RAFASI FREIOS E COMPRESSORES LTDA	21.084,38	18.834,38 2.250,00
			TOTAL DO DIA	21.084,38	21.084,38
10/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 703 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	8.550,00	
10/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 703 MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		8.550,00
10/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 744 MUNICIPIO DE CABO VERDE	3.730,00	
10/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CABO VERDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 744 MUNICIPIO DE CABO VERDE		3.730,00
10/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 742 MUNICIPIO DE CAPIVARI	900,00	
10/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIVARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 742 MUNICIPIO DE CAPIVARI		900,00
10/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 63746 VCB CARGAS LTDA	347,18	
10/11/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 63746 VCB CARGAS LTDA		347,18
10/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 786 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	9.500,00	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 786 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA		9.500,00
10/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 787 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	1.650,00	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 787 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA		1.650,00
10/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 785 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	2.850,00	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 785 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA		2.850,00
10/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CTE 6200 VCB CARGAS LTDA		447,43
10/11/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 148222B RHODES S/A	698,72	
10/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 148222B RHODES S/A		698,72
10/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/11/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 6200 VCB CARGAS LTDA	112,23	
10/11/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 6200 VCB CARGAS LTDA	335,20	
			TOTAL DO DIA	28.753,33	28.753,33
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 714 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 714 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 733 MUNICIPIO DE BOCAIUVA	4.092,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 733 MUNICIPIO DE BOCAIUVA		4.092,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 715 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 715 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 716 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 716 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 717 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 717 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 718 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 718 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 720 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 720 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 721 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 721 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
			TRANSPORTE	8.922,00	8.922,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 722 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	8.922,00 690,00	8.922,00
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 722 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 723 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 723 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 719 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	690,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 719 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		690,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 766 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	5.483,40	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 766 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		5.483,40
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 749 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	6.600,00	
13/11/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 749 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		6.600,00
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 788 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	2.214,00	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 788 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		2.214,00
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 789 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	2.214,00	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 789 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		2.214,00
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GOIANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 790 MUNICIPIO DE GOIANA	8.960,00	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 790 MUNICIPIO DE GOIANA		8.960,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		742,49
13/11/2023	2.1.30.100.10	KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO NF 3080 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	10.050,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 3080 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		10.050,00
13/11/2023	2.1.30.100.10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO NF 7142742-C REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	369,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7142742-C REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		369,00
13/11/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	146,07	
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		146,07
13/11/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 19684991/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL VARTOLOMEU S/A	724,72	
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 19684991/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL VARTOLOMEU S/A		724,72
13/11/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 10/2023	88,85	
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 10/2023		88,85
13/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	289,33	
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 10/2023		289,33
13/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TARIFA COBRANÇA		3,00
13/11/2023	2.1.30.100.10	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS	PAGAMENTO NF 2421521 MEGAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS	723,79	
13/11/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	18,70	
13/11/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTO DE RENDA RETIDO ORGAOS PUBLICOS	VALOR DE IR RETENCAO DESCONTADO INDEVIDAMENTO PELA EMPRESA SER SIMPLES NACIONAL CONF NF 766 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	66,60	
13/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	VALOR DE IR RETENCAO DESCONTADO INDEVIDAMENTO PELA EMPRESA SER SIMPLES NACIONAL CONF NF 766 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		66,60
			TOTAL DO DIA	48.943,46	48.943,46
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 14061 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	720,00	
14/11/2023	2.1.30.100.10	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 14061 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		720,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 756 MUNICIPIO DE PATROCINIO	2.240,00	
			TRANSPORTE	2.960,00	720,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	TRANSPORTE	2.960,00	720,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 756 MUNICIPIO DE PATROCINIO		2.240,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 539 MUNICIPIO DE OLARIA	1.390,00	
14/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLARIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 539 MUNICIPIO DE OLARIA		1.390,00
14/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 63978 VCB CARGAS LTDA	84,09	
14/11/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 63978 VCB CARGAS LTDA		84,09
14/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	DESPESAS CONF NF 52322 AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	698,49	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 52322 AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA		698,49
14/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARACAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 792 MUNICIPIO DE MARACAI	411,00	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 792 MUNICIPIO DE MARACAI		411,00
14/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARACAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 791 MUNICIPIO DE MARACAI	205,50	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 791 MUNICIPIO DE MARACAI		205,50
14/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1545 POSTO 2000 III	1.281,22	
14/11/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1545 POSTO 2000 III		1.281,22
14/11/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1545 POSTO 2000	1.281,22	
14/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1545 POSTO 2000		1.281,22
			TOTAL DO DIA	8.311,52	8.311,52
16/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 770 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.318,00	
16/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAEPENDI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 770 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.318,00
16/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CABO FRIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 793 MUNICIPIO DE CABO FRIO	49.500,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 793 MUNICIPIO DE CABO FRIO		49.500,00
16/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 794 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.649,27	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 794 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.649,27
16/11/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 796 FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	7.755,86	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 796 FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA		7.755,86
16/11/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 795 FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	4.453,89	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 795 FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA		4.453,89
16/11/2023	3.2.10.400.4	PEDAGIO	PAGAMENTO SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	103,27	
16/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		103,27
16/11/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	35,30	
16/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		35,30
16/11/2023	2.1.30.100.10	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PAGAMENTO NF 5370-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA	2.905,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 5370-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC LTDA		2.905,00
			TOTAL DO DIA	68.720,59	68.720,59
17/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 538 MUNICIPIO DE OLARIA	2.780,00	
17/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE OLARIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 538 MUNICIPIO DE OLARIA		2.780,00
17/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 693 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.298,00	
17/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 693 MUNICIPIO DE FORMIGA		1.298,00
17/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 731 MUNICIPIO DE FORMIGA	7.728,00	
17/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 731 MUNICIPIO DE FORMIGA		7.728,00
			TRANSPORTE	11.806,00	11.806,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	11.806,00	11.806,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 781 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	1.620,00	
17/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 781 MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		1.620,00
17/11/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 202300000000696	480,00	
			RADIADORES FORMIGA LTDA		
17/11/2023	2.1.30.100.10	RADIADORES FORMIGA LTDA	DESPESAS CONF NF 202300000000696		480,00
			RADIADORES FORMIGA LTDA		
17/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTCR Nº 119685	180,00	
			TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR LIMITADA		
17/11/2023	2.1.30.100.10	TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR LIMITADA	DESPESA CONF CTCR Nº 119685		180,00
			TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR LIMITADA		
			TOTAL DO DIA	14.086,00	14.086,00
20/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 771 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.977,00	
20/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAEPENDI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 771 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.977,00
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3080	10.050,00	
			KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		
20/11/2023	2.1.30.100.10	KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3080		10.050,00
			KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		
20/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 103655	713,03	
			RODO POSTO MARFIM LTDA		
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 103655		713,03
			RODO POSTO MARFIM LTDA		
20/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1564 POSTO 2000 III	676,36	
20/11/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1564 POSTO 2000 III		676,36
20/11/2023	3.2.10.600.7	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	470,15	
20/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉB. CONV. SEGUROS		470,15
20/11/2023	2.1.30.100.10	FRISBEL LTDA	PAGAMENTO NF 2299 FRISBEL LTDA	3.154,80	
20/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2299 FRISBEL LTDA		3.154,80
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 10/2023	145,20	
20/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INSS REF 10/2023		145,20
20/11/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	41,44	
20/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		41,44
20/11/2023	2.1.30.100.10	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 896948/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	884,20	
20/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 896948/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		884,20
20/11/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	17,72	
20/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		17,72
20/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2023	31.910,94	
20/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2023		31.910,94
			TOTAL DO DIA	50.040,84	50.040,84
21/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 730 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.690,00	
21/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 730 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		3.690,00
21/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 739 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	7.568,00	
21/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 739 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		7.568,00
21/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 740 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	4.056,00	
21/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 740 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		4.056,00
21/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 786 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	9.500,00	
21/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 786 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA		9.500,00
21/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 787 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	1.650,00	
21/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 787 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA		1.650,00
			TRANSPORTE	26.464,00	26.464,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE	26.464,00	26.464,00
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 785 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	2.850,00	
21/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 785 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA		2.850,00
21/11/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 105666 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,72	
21/11/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 105666 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,72
21/11/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 104863 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,44	
21/11/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 104863 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,44
			TOTAL DO DIA	29.373,16	29.373,16
22/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 708 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7.392,00	
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 708 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		7.392,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 762 MUNICIPIO DE TIMOTEO	2.807,00	
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 762 MUNICIPIO DE TIMOTEO		2.807,00
22/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 763 MUNICIPIO DE TIMOTEO	4.773,00	
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 763 MUNICIPIO DE TIMOTEO		4.773,00
22/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	DESPESAS CONF NF 541 VP AUTO POSTO EIRELI	710,00	
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 541 VP AUTO POSTO EIRELI		710,00
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 809 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	2.492,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 809 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		2.492,00
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 810 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	2.484,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 810 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		2.484,00
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 811 MUNICIPIO DE ARAUJOS	4.621,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 811 MUNICIPIO DE ARAUJOS		4.621,00
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 812 MUNICIPIO DE ARAUJOS	596,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 812 MUNICIPIO DE ARAUJOS		596,00
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 813 MUNICIPIO DE ARAUJOS	8.197,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 813 MUNICIPIO DE ARAUJOS		8.197,00
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 814 MUNICIPIO DE PIRACEMA	2.338,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 814 MUNICIPIO DE PIRACEMA		2.338,00
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 815 MUNICIPIO DE PIRACEMA	4.828,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 815 MUNICIPIO DE PIRACEMA		4.828,00
22/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 816 MUNICIPIO DE IGARAPE	3.446,40	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 816 MUNICIPIO DE IGARAPE		3.446,40
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	42.000,00	
22/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		42.000,00
22/11/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 147626C RHODES S/A	2.351,96	
22/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 147626C RHODES S/A		2.351,96
22/11/2023	2.1.30.100.10	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 130962/1 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.933,54	
22/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 130962/1 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		2.933,54
22/11/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1564 POSTO 2000	676,36	
22/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1564 POSTO 2000		676,36
			TOTAL DO DIA	92.646,26	92.646,26
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 724 MUNICIPIO DE CAPELINHA	17.776,00	
23/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPELINHA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 724 MUNICIPIO DE CAPELINHA		17.776,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 784 MUNICIPIO DE PIMENTA	5.233,20	
23/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIMENTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 784 MUNICIPIO DE PIMENTA		5.233,20
23/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	DESPESAS CONF NF 907090 POSTO EMBAIXADOR LTDA	532,28	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 907090 POSTO EMBAIXADOR LTDA		532,28
23/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 817 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	2.060,00	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 817 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		2.060,00
23/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 818 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.545,00	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 818 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		1.545,00
23/11/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 3 42.570.308 VAGNER VINICIUS PIRES SANTANA	950,00	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 3 42.570.308 VAGNER VINICIUS PIRES SANTANA		950,00
			TOTAL DO DIA	28.096,48	28.096,48
24/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 757 MUNICIPIO DE PATROCINIO	490,00	
24/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 757 MUNICIPIO DE PATROCINIO		490,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 694 MUNICIPIO DE FORMIGA	705,00	
24/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 694 MUNICIPIO DE FORMIGA		705,00
24/11/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 11896 AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA	60,00	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 11896 AUTO ELETRICA CAMPOS & CAMPOS LTDA		60,00
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	49.000,00	
24/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		49.000,00
24/11/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	20,79	
24/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		20,79
24/11/2023	2.1.30.100.10	TRANSPORTADORA CALOMENO LTDA	PAGAMENTO CTE 8514 TRANSPORTADORA CALOMENO LTDA	75,14	
24/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CTE 8514 TRANSPORTADORA CALOMENO LTDA		75,14
24/11/2023	2.1.30.100.10	AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 56327/1-2 AUTO PECAS ESTRADAO LTDA	371,50	
24/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 56327/1-2 AUTO PECAS ESTRADAO LTDA		371,50
			TOTAL DO DIA	50.722,43	50.722,43
25/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 19938313 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	563,08	
25/11/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESAS CONF NF 19938313 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		563,08
			TOTAL DO DIA	563,08	563,08
27/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 820 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	920,00	
27/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 820 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		920,00
27/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 821 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	200,00	
27/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 821 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		200,00
27/11/2023	2.1.30.100.10	RADIADORES FORMIGA LTDA	PAGAMENTO NF 2023/696 RADIADORES FORMIGA LTDA	480,00	
27/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/696 RADIADORES FORMIGA LTDA		480,00
27/11/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	118,21	
27/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		118,21
			TRANSPORTE	1.718,21	1.718,21

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
27/11/2023	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 819 MUNICIPIO DE MARACAI	1.718,21 205,50	1.718,21
27/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARACAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 819 MUNICIPIO DE MARACAI		205,50
			TOTAL DO DIA	1.923,71	1.923,71
28/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 782 MUNICIPIO DE CABO VERDE	2.176,00	
28/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CABO VERDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 782 MUNICIPIO DE CABO VERDE		2.176,00
28/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 823 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	504,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 823 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		504,00
28/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 822 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	3.416,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 822 MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO		3.416,00
28/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 824 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	19.800,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 824 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA		19.800,00
28/11/2023	3.2.10.400.4	PEDAGIO	DESPESAS CONF NF 565760851 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	486,45	
28/11/2023	2.1.30.100.10	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	DESPESAS CONF NF 565760851 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		486,45
28/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1577 POSTO 2000 III	490,69	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1577 POSTO 2000 III		490,69
28/11/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 2086 REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA	439,20	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 2086 REDE GIGANTE COMBUSTIVEIS LTDA		439,20
28/11/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	147,61	
28/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		147,61
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	42.000,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		42.000,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO OUTRA IF - AUTO POSTO TRIANGULO	490,60	
28/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PIX EMITIDO OUTRA IF - AUTO POSTO TRIANGULO		490,60
			TOTAL DO DIA	69.950,55	69.950,55
29/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 761 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	6.000,00	
29/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 761 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		6.000,00
29/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 826 MUNICIPIO DE CARBONITA	750,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 826 MUNICIPIO DE CARBONITA		750,00
29/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANGELANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 827 MUNICIPIO DE ANGELANDIA	12.640,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 827 MUNICIPIO DE ANGELANDIA		12.640,00
29/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	VENDA MERCADORIA CONF. NF 828 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	1.880,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 828 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		1.880,00
29/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 825 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	883,09	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 825 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		883,09
			TOTAL DO DIA	22.153,09	22.153,09
30/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 829 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	883,09	
30/11/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 829 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		883,09
30/11/2023	2.1.30.100.10	M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2023/2615 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
30/11/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/2615 MWC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
			TRANSPORTE	973,09	973,09



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.10.300.2	APLICACAO RDC 41-2	TRANSPORTE	973,09	973,09
30/11/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	993,91	
30/11/2023	1.1.10.300.3	APLICACAO RDC 41-3	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		993,91
30/11/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.228,74	
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 11/2023		1.228,74
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 11/2023	24.381,14	
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2023		24.381,14
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2023	145,20	
			TOTAL DO DIA	29.042,08	29.042,08
			TOTAL DO MÊS	625.678,26	625.678,26
01/12/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	DESPESAS CONF NF 445 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	178,47	
01/12/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	DESPESAS CONF NF 445 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		178,47
01/12/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS COM SEGURANÇA	DESPESAS CONF NF 202300000002872 M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	90,00	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CONF NF 202300000002872 M.W.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		90,00
01/12/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	DESPESAS CONF NF 202300000000622 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/12/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESAS CONF NF 202300000000622 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONF NF 202300000000367 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	500,00	
01/12/2023	2.1.30.100.10	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	DESPESAS CONF NF 202300000000367 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		500,00
01/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 795 FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	4.453,89	
01/12/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 795 FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA		4.453,89
01/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 796 FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	7.755,86	
01/12/2023	1.1.20.100.10	FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 796 FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA		7.755,86
01/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 773 MUNICIPIO DE CAPIVARI	1.026,00	
01/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIVARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 773 MUNICIPIO DE CAPIVARI		1.026,00
01/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 815 MUNICIPIO DE PIRACEMA	4.828,00	
01/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 815 MUNICIPIO DE PIRACEMA		4.828,00
01/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 818 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.545,00	
01/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 818 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		1.545,00
01/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 814 MUNICIPIO DE PIRACEMA	2.338,00	
01/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PIRACEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 814 MUNICIPIO DE PIRACEMA		2.338,00
			TOTAL DO DIA	22.844,10	22.844,10
04/12/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 13012 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	105,12	
04/12/2023	2.1.30.100.10	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 13012 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		105,12
04/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	76,53	
04/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		76,53
04/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	130,12	
04/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		130,12
04/12/2023	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ST REF 10/2023	108,57	
			TRANSPORTE	420,34	311,77

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
			TRANSPORTE	420,34	311,77
04/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ICMS ST REF 10/2023		108,57
04/12/2023	2.1.40.102.2	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 10/2023	42,29	
04/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 10/2023		42,29
04/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		138,58
04/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO CONF NF 127615 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	21,55	
04/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CONF NF 127615 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		21,55
04/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	135,72	
04/12/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	2,86	
04/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 832 MUNICIPIO DE AMERICANA	340,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 832 MUNICIPIO DE AMERICANA		340,00
04/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 833 MUNICIPIO DE AMERICANA	2.040,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 833 MUNICIPIO DE AMERICANA		2.040,00
04/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 834 MUNICIPIO DE AMERICANA	2.040,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 834 MUNICIPIO DE AMERICANA		2.040,00
04/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 835 MUNICIPIO DE AMERICANA	2.720,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 835 MUNICIPIO DE AMERICANA		2.720,00
04/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 836 MUNICIPIO DE AMERICANA	680,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 836 MUNICIPIO DE AMERICANA		680,00
04/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 837 MUNICIPIO DE AMERICANA	1.700,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 837 MUNICIPIO DE AMERICANA		1.700,00
04/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 831 MUNICIPIO DE AMERICANA	680,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 831 MUNICIPIO DE AMERICANA		680,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 817 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	2.060,00	
04/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 817 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		2.060,00
			TOTAL DO DIA	12.882,76	12.882,76
05/12/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1619 POSTO 2000 III	695,49	
05/12/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1619 POSTO 2000 III		695,49
05/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 123730 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	135,72	
05/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 123730 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		135,72
05/12/2023	2.1.30.100.10	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	486,45	
05/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		486,45
05/12/2023	2.1.30.100.10	ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	PAGAMENTO NF 445 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA	178,47	
05/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 445 ALESSANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA		178,47
05/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO DIFAL REF 10/2023		24,25
05/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO CTE 119685/1 TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR LTDA		182,36
05/12/2023	2.1.30.100.10	TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR LIMITADA	PAGAMENTO CTE 119685/1 TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR LTDA	180,00	
05/12/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS CTE 119685/1 TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR LTDA	2,36	
05/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 783 MUNICIPIO DE PATROCINIO	4.120,00	
05/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PATROCINIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 783 MUNICIPIO DE PATROCINIO		4.120,00
			TRANSPORTE	5.798,49	5.822,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.40.102.4	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DIFAL REF 10/2023	5.798,49 24,21	5.822,74
05/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DIFAL REF 10/2023	0,04	
05/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 11/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	6.997,54	6.997,54
06/12/2023	2.1.30.100.10	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 19818663/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	588,25	
06/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 19818663/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		588,25
06/12/2023	2.1.30.100.01	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/622 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/622 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/12/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1619 POSTO 2000	695,49	
06/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1619 POSTO 2000		695,49
06/12/2023	2.1.30.100.10	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 13012 2000 BASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	105,12	
06/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 13012 2000 BASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		105,12
06/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 841 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.980,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 841 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		3.980,00
06/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 839 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	920,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 839 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		920,00
06/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 840 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	200,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 840 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		200,00
06/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 838 MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	840,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 838 MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS		840,00
06/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 741 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	508,00	
06/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 741 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		508,00
			TOTAL DO DIA	7.965,74	7.965,74
07/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 127615 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	21,55	
07/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 127615 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		21,55
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	38.376,00	
07/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		38.376,00
07/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PAINEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 842 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	4.500,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 842 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		4.500,00
07/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES MARIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 843 MUNICIPIO DE TRES MARIAS	1.386,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 843 MUNICIPIO DE TRES MARIAS		1.386,00
07/12/2023	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.000,00
07/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 845 MUNICIPIO DE JAIBA	3.340,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 845 MUNICIPIO DE JAIBA		3.340,00
07/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 846 MUNICIPIO DE JAIBA	1.680,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 846 MUNICIPIO DE JAIBA		1.680,00
07/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 847 MUNICIPIO DE JAIBA	2.640,00	
			TRANSPORTE	55.943,55	53.303,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 847 MUNICIPIO DE JAIBA	55.943,55	53.303,55 2.640,00
07/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 849 MUNICIPIO DE JAIBA	1.400,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 849 MUNICIPIO DE JAIBA		1.400,00
07/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 848 MUNICIPIO DE JAIBA	500,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 848 MUNICIPIO DE JAIBA		500,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 696 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	18.163,00	
07/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 696 MUNICIPIO DE IGARAPAVA		18.163,00
			TOTAL DO DIA	76.006,55	76.006,55
08/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 826 MUNICIPIO DE CARBONITA	750,00	
08/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARBONITA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 826 MUNICIPIO DE CARBONITA		750,00
08/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 828 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	1.880,00	
08/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 828 MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN		1.880,00
			TOTAL DO DIA	2.630,00	2.630,00
11/12/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	18,70	
11/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		18,70
11/12/2023	3.2.10.600.7	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	1.117,42	
11/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉB. CONV. SEGUROS		1.117,42
11/12/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 11/2023	88,85	
11/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 11/2023		88,85
11/12/2023	2.1.30.100.10	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 7560 VCB CARGAS LTDA	514,16	
11/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 7560 VCB CARGAS LTDA		514,16
11/12/2023	2.1.30.100.10	Rhodes S/A	PAGAMENTO NF 148222C RHODES S/A	698,73	
11/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 148222C RHODES S/A		698,73
11/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	343,98	
11/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REF 11/2023		343,98
11/12/2023	2.1.30.100.10	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO NF 14061 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	720,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 14061 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		720,00
11/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
			TOTAL DO DIA	3.581,84	3.581,84
12/12/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1645 POSTO 2000 III	1.099,26	
12/12/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1645 POSTO 2000 III		1.099,26
12/12/2023	2.1.30.100.10	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1645 POSTO 2000	1.099,26	
12/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 1645 POSTO 2000		1.099,26
12/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 850 MUNICIPIO DE AMERICANA	680,00	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 850 MUNICIPIO DE AMERICANA		680,00
12/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 851 MUNICIPIO DE AMERICANA	340,00	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 851 MUNICIPIO DE AMERICANA		340,00
12/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 852 MUNICIPIO DE AMERICANA	340,00	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 852 MUNICIPIO DE AMERICANA		340,00
			TOTAL DO DIA	3.558,52	3.558,52
14/12/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 8774 LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	710,48	
14/12/2023	2.1.30.100.10	LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	DESPESAS CONF NF 8774 LUB TRUCK SERVICOS E PECAS		710,48
			TRANSPORTE	710,48	710,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	710,48 146,07	710,48
14/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		146,07
14/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 853 MUNICIPIO DE TIMOTEO	86.250,00	
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 853 MUNICIPIO DE TIMOTEO		86.250,00
			TOTAL DO DIA	87.106,55	87.106,55
15/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 775 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.656,00	
15/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 775 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.656,00
			TOTAL DO DIA	1.656,00	1.656,00
16/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 825 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	883,09	
16/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 825 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		883,09
			TOTAL DO DIA	883,09	883,09
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	49.900,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	SAQUE NA AGENCIA		49.900,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 779 MUNICIPIO DE ARACUAI	1.190,00	
18/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 779 MUNICIPIO DE ARACUAI		1.190,00
			TOTAL DO DIA	51.090,00	51.090,00
19/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 854 MUNICIPIO DE JAIBA	1.680,00	
19/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 854 MUNICIPIO DE JAIBA		1.680,00
19/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 11/2023	145,20	
19/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO INSS REF 11/2023		145,20
19/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2023	24.381,14	
19/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2023		24.381,14
19/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESAS CONF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		36,03
19/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,30	
19/12/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	DESPESAS JUROS CONF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	0,73	
19/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 823 MUNICIPIO DE MONTE SIAO	504,00	
19/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MONTE SIAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 823 MUNICIPIO DE MONTE SIAO		504,00
			TOTAL DO DIA	26.746,37	26.746,37
20/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 855 MUNICIPIO DE TRES MARIAS	1.386,00	
20/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES MARIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 855 MUNICIPIO DE TRES MARIAS		1.386,00
20/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 856 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	4.500,00	
20/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PAINEIRAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 856 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		4.500,00
20/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 142110 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,30	
20/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 142110 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,30
20/12/2023	3.2.10.600.7	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	470,15	
20/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DÉB. CONV. SEGUROS		470,15
20/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 143187 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,44	
20/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESAS CONF NF 143187 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,44
20/12/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	6.532,89	6.432,89



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	TRANSPORTE PAGAMENTO ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	6.532,89	6.432,89 100,00
			TOTAL DO DIA	6.532,89	6.532,89
21/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 857 MUNICIPIO DE JAIBA	2.640,00	
21/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 857 MUNICIPIO DE JAIBA		2.640,00
21/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 858 MUNICIPIO DE JAIBA	3.340,00	
21/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE JAIBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 858 MUNICIPIO DE JAIBA		3.340,00
21/12/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 17960 GUSTAVO BARBOSA PIRES	63,60	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 17960 GUSTAVO BARBOSA PIRES		63,60
21/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 143187 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,44	
21/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 143187 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,44
21/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 146983 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,72	
21/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESAS CONF NF 146983 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,72
21/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 145210 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	58,50	
21/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESAS CONF NF 145210 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		58,50
21/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 384 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	7.390,00	
21/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 384 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		7.390,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 697 MUNICIPIO DE ARAGUARI	28.971,00	
21/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 697 MUNICIPIO DE ARAGUARI		28.971,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 698 MUNICIPIO DE ARAGUARI	11.073,00	
21/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 698 MUNICIPIO DE ARAGUARI		11.073,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 686 MUNICIPIO DE ARAGUARI	13.140,00	
21/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAGUARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 686 MUNICIPIO DE ARAGUARI		13.140,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 792 MUNICIPIO DE MARACAI	411,00	
21/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MARACAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 792 MUNICIPIO DE MARACAI		411,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 812 MUNICIPIO DE ARAUJOS	596,00	
21/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 812 MUNICIPIO DE ARAUJOS		596,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 811 MUNICIPIO DE ARAUJOS	4.621,00	
21/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 811 MUNICIPIO DE ARAUJOS		4.621,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 813 MUNICIPIO DE ARAUJOS	8.197,00	
21/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARAUJOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 813 MUNICIPIO DE ARAUJOS		8.197,00
			TOTAL DO DIA	80.560,26	80.560,26
22/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 145210 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	58,50	
22/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 145210 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		58,50
22/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 387 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	1.178,00	
22/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PAINEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 387 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		1.178,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 780 MUNICIPIO DE ARACUAI	1.785,00	
22/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARACUAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 780 MUNICIPIO DE ARACUAI		1.785,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 835 MUNICIPIO DE AMERICANA	2.720,00	
			TRANSPORTE	5.741,50	3.021,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE AMERICANA	TRANSPORTE	5.741,50	3.021,50
			RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 835 MUNICIPIO DE AMERICANA		2.720,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 841 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.980,00	
22/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 841 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		3.980,00
			TOTAL DO DIA	9.721,50	9.721,50
26/12/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1665 POSTO 2000 III	428,75	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1665 POSTO 2000 III		428,75
26/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 146983 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,72	
26/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 146983 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,72
26/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 151778 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	376,74	
26/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESAS CONF NF 151778 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		376,74
26/12/2023	2.1.30.100.10	AUTO PECAS ESTRADAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 56327/2-2 AUTO PECAS ESTRADAO LTDA	371,50	
26/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 56327/2-2 AUTO PECAS ESTRADAO LTDA		371,50
26/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 151454 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	149,06	
26/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESAS CONF NF 151454 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		149,06
26/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 827 MUNICIPIO DE ANGELANDIA	12.640,00	
26/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ANGELANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 827 MUNICIPIO DE ANGELANDIA		12.640,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 809 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	2.492,00	
26/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 809 MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		2.492,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 839 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	920,00	
26/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 839 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		920,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 840 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	200,00	
26/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 840 MUNICIPIO DE PONTE NOVA		200,00
26/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO MANSO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 859 MUNICIPIO DE RIO MANSO	12.579,90	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 859 MUNICIPIO DE RIO MANSO		12.579,90
			TOTAL DO DIA	30.175,67	30.175,67
27/12/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESAS CONF NF 202300000000283 TRUCK CENTER MAO NA RODA LTDA	1.191,00	
27/12/2023	2.1.30.100.10	TRUCK CENTER MAO NA RODA LTDA	DESPESAS CONF NF 202300000000283 TRUCK CENTER MAO NA RODA LTDA		1.191,00
27/12/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS CONF NF 202300000001246 TYREBRAS RECONSTRUCAO DE PNEUMATICOS	0,00	
27/12/2023	2.1.30.100.10	TYREBRAS RECONSTRUCAO DE PNEUMATICOS	DESPESAS CONF NF 202300000001246 TYREBRAS RECONSTRUCAO DE PNEUMATICOS		0,00
27/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	54,18	
27/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESAS CONF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		54,18
27/12/2023	2.1.30.100.10	TRUCK CENTER MAO NA RODA LTDA	PAGAMENTO NF 2023/283 TRUCK CENTER MAO NA RODA LTDA	1.191,00	
27/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	PAGAMENTO NF 2023/283 TRUCK CENTER MAO NA RODA LTDA		1.191,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 398 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.279,00	
27/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BAEPENDI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 398 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.279,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 753 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	6.776,00	
27/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 753 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		6.776,00
27/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 793 MUNICIPIO DE CABO FRIO	49.500,00	
			TRANSPORTE	59.991,18	10.491,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CABO FRIO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 793 MUNICIPIO DE CABO FRIO	59.991,18	10.491,18 49.500,00
27/12/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83658 TYREBRAS RECONSTRUCAO DE PNEUMATICOS	200,00	
27/12/2023	2.1.30.100.10	TYREBRAS RECONSTRUCAO DE PNEUMATICOS	83658 TYREBRAS RECONSTRUCAO DE PNEUMATICOS		200,00
			TOTAL DO DIA	60.191,18	60.191,18
28/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 151454 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	149,06	
28/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 151454 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		149,06
28/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 151778 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	376,74	
28/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 151778 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		376,74
28/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	147,61	
28/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESAS CONF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		147,61
28/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	219,90	
28/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESAS CONF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		219,90
28/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 155624 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,20	
28/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	DESPESAS CONF NF 155624 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,20
28/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 860 MUNICIPIO DE FORMIGA	4.380,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 860 MUNICIPIO DE FORMIGA		4.380,00
28/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 859 MUNICIPIO DE RIO MANSO	12.579,90	
28/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO MANSO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 859 MUNICIPIO DE RIO MANSO		12.579,90
28/12/2023	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFOR C.C 38.719-3	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 838 MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	840,00	
28/12/2023	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 838 MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS		840,00
28/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 153942 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	54,18	
28/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 153942 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		54,18
			TOTAL DO DIA	18.772,59	18.772,59
29/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	DESPESAS CONF NF 155624 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,20	
29/12/2023	2.1.30.100.10	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 155624 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,20
29/12/2023	3.2.10.400.4	PEDAGIO	DESPESAS CONF NF 569787329 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	848,08	
29/12/2023	2.1.30.100.10	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	DESPESAS CONF NF 569787329 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		848,08
29/12/2023	1.1.10.300.1	APLICACAO RDC 41-1	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	10,57	
29/12/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		10,57
29/12/2023	1.1.10.300.2	APLICACAO RDC 41-2	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	979,58	
29/12/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		979,58
29/12/2023	1.1.10.300.3	APLICACAO RDC 41-3	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.211,02	
29/12/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		1.211,02
			TOTAL DO DIA	3.074,45	3.074,45
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 12/2023	32.323,46	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 12/2023		32.323,46
			TRANSPORTE	32.323,46	32.323,46

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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
31/12/2023	3.1.20.700.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	32.323,46	32.323,46
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023	903.243,85	
31/12/2023	3.1.20.700.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023	30.310,27	903.243,85
31/12/2023	1.1.50.100.6	MERCADORIA REVENDA ST	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023		30.310,27
31/12/2023	3.1.20.700.1	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		934.661,12
31/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		9.657,25
31/12/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		15.222,38
31/12/2023	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.020,95
31/12/2023	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.098,10
31/12/2023	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		100,00
31/12/2023	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		650,00
31/12/2023	3.2.10.600.7	SEGUROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.645,31
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		13.164,00
31/12/2023	3.2.20.300.3	IPTU	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		462,31
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		417,00
31/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		104,92
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.654,39
31/12/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		964,60
31/12/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.756,07
31/12/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		430,70
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.000,00
31/12/2023	3.2.20.401.1	DESPESAS COM SISTEMA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.537,68
31/12/2023	3.2.20.401.3	SISTEMA DE LICITACAO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		9.859,29
31/12/2023	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		55,58
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2,96
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	4.034.264,34	
31/12/2023	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		5.665,50
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		138.755,64
31/12/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	16.602,69	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		487.688,73
31/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.016,00
31/12/2023	3.2.20.401.5	CERTIFICADO DIGITAL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		310,00
31/12/2023	3.2.20.401.6	DESPESAS COM SEGURANÇA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		970,00
31/12/2023	3.2.20.501.0	TARIFAS CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		157,35
31/12/2023	3.2.10.400.3	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		14.641,31
31/12/2023	3.2.20.300.8	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		24,21
31/12/2023	3.2.10.400.4	PEDAGIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.437,80
31/12/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTO DE RENDA RETIDO ORGAOS PUBLICOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		66,60
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.397.669,28
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.397.669,28	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.397.669,28
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	51.160,24	
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		51.160,24
			TOTAL DO DIA	7.465.574,13	7.465.574,13
			TOTAL DO MÊS	7.980.016,93	7.980.016,93

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	3.042.463,94D
ATIVO CIRCULANTE	2.881.679,95D
DISPONÍVEL	2.477.452,85D
CAIXA	1.941.856,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.883,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	246.712,69D
CLIENTES	235.876,85D
DUPLICATAS A RECEBER	235.876,85D
OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.000,00D
ESTOQUE	153.350,25D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	153.350,25D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.783,99D
INVESTIMENTOS	200,00D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVA DE CREDITO	200,00D
IMOBILIZADO	160.583,99D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.583,99D
VEÍCULOS	159.000,00D
PASSIVO	3.042.463,94C
PASSIVO CIRCULANTE	36.531,10C
FORNECEDORES	2.821,69C
FORNECEDORES	2.821,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.389,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.389,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.005.932,84C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.955.932,84C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.955.932,84C

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 2023

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: 0145
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	4.034.264,34	<u>4.034.264,34</u>
----------------------	--------------	---------------------

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(5.665,50)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(138.755,64)	
(-) SIMPLES	(487.688,73)	<u>(632.109,87)</u>

RECEITA LÍQUIDA

3.402.154,47

CMV

CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	(934.661,12)	<u>(934.661,12)</u>
-----------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

2.467.493,35

DESPESAS OPERACIONAIS

(83.882,60)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(9.657,25)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(15.222,38)	
COMBUSTIVEL	(14.641,31)	
PEDAGIO	(1.437,80)	
HOSPEDAGEM	(3.020,95)	
REFEIÇÕES	(2.098,10)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(100,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(650,00)	
SEGUROS	(3.645,31)	<u>(50.473,10)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(13.164,00)	
IPTU	(462,31)	
TAXAS DIVERSAS	(417,00)	
MULTAS DE MORA	(104,92)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.654,39)	
ÁGUA E ESGOTO	(964,60)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.756,07)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(430,70)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.000,00)	
DESPESAS COM SISTEMA	(1.537,68)	
SISTEMA DE LICITACAO	(9.859,29)	
JUROS PASSIVOS	(55,58)	
JUROS DE MORA	(2,96)	<u>(33.409,50)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS	(1.016,00)	
JUROS DE APLICAÇÕES	16.602,69	<u>15.586,69</u>

RESULTADO OPERACIONAL

2.399.197,44

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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: 0146
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 2.399.197,44

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.399.197,44

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 2023

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 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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, 31/12/2023

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 31/12/2023, 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,

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. 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:	2	Data assinatura:	09/08/2024
Quantidade de páginas:	148		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
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 24/495.908-1 no dia 09/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.