

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 47, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M TESTA ATACADO LTDA, município Cianorte, CNPJ nº 43.044.418/0001-03, Número de Registro (NIRE) 41210061841.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2021

Ato constitutivo: 41210061841

Cianorte, 01/01/2022

---

MARINA TESTA  
Administrador, Sócio  
CPF 064.458.499-89

---

NAIR MOREIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC/PR 023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 01/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	3201010009 ( + ) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	417-0	VLR.REF. ESTOQUE INICIAL EXERCICIO	0/5121959	29.482,16	0,00
3	1104010002 MERCADORIA PARA REVENDA	3-7	VLR.REF. ESTOQUE INICIAL EXERCICIO	0/5121959	0,00	29.482,16
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.482,16</b>	<b>29.482,16</b>
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 397 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - M	10/5121567	801,61	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 397 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - M	10/5121568	0,00	801,61
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	10/5121569	4.455,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	10/5121570	0,00	4.455,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/5121571	77.240,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 399 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/5121572	0,00	77.240,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/5121573	162.760,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/5121574	0,00	162.760,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/5121575	80.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10/5121576	0,00	80.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	10/5121577	3.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	10/5121578	0,00	3.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 403 - UNIVERSIDADE TECNOLOGIA FEDERAL DO PARANÁ	10/5121579	2.533,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 403 - UNIVERSIDADE TECNOLOGIA FEDERAL DO PARANÁ	10/5121580	0,00	2.533,40
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 405 - PREFEITURA DE GUARULHOS	10/5121581	1.500,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 405 - PREFEITURA DE GUARULHOS	10/5121582	0,00	1.500,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	10/5121583	1.448,34	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	10/5121584	0,00	1.448,34
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	10/5121585	553,78	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	10/5121586	0,00	553,78
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	10/5121587	127,79	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 408 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	10/5121588	0,00	127,79
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	10/5121589	212,99	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS	10/5121590	0,00	212,99
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 410 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	10/5121591	456,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 410 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	10/5121592	0,00	456,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	10/5121593	613,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA	10/5121594	0,00	613,80
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALEGRE	10/5121595	4.880,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALEGRE	10/5121596	0,00	4.880,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1709913 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	10/5121597	557,38	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1709913 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	10/5121598	0,00	557,38
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1709929 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	10/5121599	163,97	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1709929 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	10/5121600	0,00	163,97
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1709930 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	10/5121601	94,22	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1709930 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	10/5121602	0,00	94,22
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1709931 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	10/5121603	89,87	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1709931 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	10/5121604	0,00	89,87
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 98646 - TRANSPORTADORA SANTANA	10/5121605	7.500,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98646 - TRANSPORTADORA SANTANA	10/5121606	0,00	7.500,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 8156922 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	10/5121607	356,34	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8156922 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	10/5121608	0,00	356,34
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 404 - RICO IMPORTADOS LTDA	10/5121609	0,00	540.000,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 404 - RICO IMPORTADOS LTDA	10/5121610	540.000,00	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 01/2022	10/5121611	15.388,18	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 01/2022	10/5121612	0,00	15.388,18
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	11/5121613	8.418,52	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor salário família ref mês	11/5121614	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	11/5121615	15,36	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	11/5121616	0,00	725,61
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês	11/5121617	0,00	95,62
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	11/5121618	674,71	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	11/5121618	0,00	674,71
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	11/5121619	0,00	7.669,12
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	11/5121620	1.212,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	11/5121621	0,00	133,32
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	11/5121622	0,00	1.078,68
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 12/2021	12/5121623	122,10	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 12/2021	12/5121623	0,00	122,10
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.12/2021	12/5121624	987,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.12/2021	12/5121624	0,00	987,90
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.12/2021	12/5121625	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.12/2021	12/5121625	0,00	630,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 12/2021	12/5121626	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 12/2021	12/5121626	0,00	1.000,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 12/2021	12/5121627	208,43	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 12/2021	12/5121627	0,00	208,43
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica12/2021	12/5121628	215,35	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica12/2021	12/5121628	0,00	215,35
31	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 01/2022	0/5121656	630,00	0,00
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 01/2022	0/5121656	0,00	630,00
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 01/2022	0/5121668	1.000,00	0,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 01/2022	0/5121668	0,00	1.000,00
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	VLR.REF. JUROS INSS MES 01/2022	0/5343889	7,93	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VLR.REF. JUROS INSS MES 01/2022	0/5343889	0,00	7,93
<b>Total do Dia:</b>					<b>919.911,44</b>	<b>919.911,44</b>
<b>Total do Mês:</b>					<b>949.393,60</b>	<b>949.393,60</b>

=====

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 02/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 413 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	13/5121629	308,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 413 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES	13/5121630	0,00	308,00
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 262861 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	13/5121631	208,41	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 262861 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	13/5121632	0,00	208,41
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	14/5121633	9.606,52	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor salário família ref mês	14/5121634	56,47	0,00
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	14/5121635	15,36	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	14/5121636	0,00	845,58
28	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês	14/5121637	0,00	135,22
28	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	14/5121638	769,75	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	14/5121638	0,00	769,75
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	14/5121639	0,00	8.697,55
28	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	14/5121640	1.212,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	14/5121641	0,00	133,32
28	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	14/5121642	0,00	1.078,68
28	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 01/2022	15/5121643	15.388,18	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 01/2022	15/5121643	0,00	15.388,18
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 01/2022	15/5121644	810,39	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 01/2022	15/5121644	0,00	810,39
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês01/2022	15/5121645	674,71	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês01/2022	15/5121645	0,00	674,71
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 01/2022	15/5121646	7.669,12	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 01/2022	15/5121646	0,00	7.669,12
28	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.01/2022	15/5121647	1.078,68	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.01/2022	15/5121647	0,00	1.078,68
28	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2022	15/5121648	630,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2022	15/5121648	0,00	630,00
28	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 01/2022	15/5121649	1.000,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 01/2022	15/5121649	0,00	1.000,00
28	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 01/2022	15/5121650	184,31	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 01/2022	15/5121650	0,00	184,31
28	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica01/2022	15/5121651	241,36	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica01/2022	15/5121651	0,00	241,36
28	4103010005 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	402-2	PGTO TAXA BOMBEIRO EXERCICIO 2022	15/5121652	93,45	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO TAXA BOMBEIRO EXERCICIO 2022	15/5121652	0,00	93,45
28	4103010006 IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	403-0	PGTO ALVARA MUNICIPAL EXERC. 2022	15/5121653	217,78	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO ALVARA MUNICIPAL EXERC. 2022	15/5121653	0,00	217,78
28	4103010005 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	402-2	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL	15/5121654	36,60	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL	15/5121654	0,00	36,60
28	1102020004 ADIANTAMENTOS IMPORTAÇÃO	424-3	PGTO ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO	15/5121655	154.744,80	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO	15/5121655	0,00	154.744,80
28	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 02/2022	0/5121657	630,00	0,00
28	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 02/2022	0/5121657	0,00	630,00
28	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 02/2022	0/5121669	1.000,00	0,00
28	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 02/2022	0/5121669	0,00	1.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>196.575,89</b>	<b>196.575,89</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>196.575,89</b>	<b>196.575,89</b>

=====

CNPJ: 43.044.418/0001-03			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 03/2022	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 03/2022	0/5121658	630,00	0,00
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 03/2022	0/5121658	0,00	630,00
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 03/2022	0/5121670	1.000,00	0,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 03/2022	0/5121670	0,00	1.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU	16/5121680	1.669,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU	16/5121681	0,00	1.669,50
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU	16/5121682	715,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU	16/5121683	0,00	715,50
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 416 - PREFEITURA DE ALDEIAS ALTAS	16/5121684	592,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 416 - PREFEITURA DE ALDEIAS ALTAS	16/5121685	0,00	592,20
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 417 - PREFEITURA DE ALDEIAS ALTAS	16/5121686	2.697,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 417 - PREFEITURA DE ALDEIAS ALTAS	16/5121687	0,00	2.697,80
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	17/5121688	9.606,52	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor salário família ref mês	17/5121689	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	17/5121690	15,36	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	17/5121691	0,00	845,58
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês	17/5121692	0,00	135,22
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	17/5121693	769,75	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	17/5121693	0,00	769,75
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	17/5121694	0,00	8.697,55
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	17/5121695	0,00	133,32
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	17/5121696	1.212,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	17/5121697	0,00	1.078,68
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 02/2022	18/5121698	922,43	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 02/2022	18/5121698	0,00	922,43
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês02/2022	18/5121699	769,75	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês02/2022	18/5121699	0,00	769,75
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Pgto IRRF ref. 02/2022	18/5121700	95,62	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto IRRF ref. 02/2022	18/5121700	0,00	95,62
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 02/2022	18/5121701	8.697,55	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 02/2022	18/5121701	0,00	8.697,55
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.02/2022	18/5121702	1.078,68	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.02/2022	18/5121702	0,00	1.078,68
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.02/2022	18/5121703	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.02/2022	18/5121703	0,00	630,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 02/2021	18/5121704	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 02/2021	18/5121704	0,00	1.000,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 02/2022	18/5121705	185,16	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 02/2022	18/5121705	0,00	185,16
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica02/2022	18/5121706	242,71	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica02/2022	18/5121706	0,00	242,71
31	4103010005 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	402-2	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL	18/5121707	36,60	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL	18/5121707	0,00	36,60
31	4107010001 Cartorios	43-0	PGTO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA FORUM	18/5121708	59,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA FORUM	18/5121708	0,00	59,80
				Total do Dia:	32.683,40	32.683,40
				Total do Mês:	32.683,40	32.683,40

441 - M TESTA ATACADO LTDA EPP  
Contabilidade

Diário Geral

Data: 31/12/2022  
Hora: 09:49:54

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 04/2022	0/5121659	630,00	0,00
30	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 04/2022	0/5121659	0,00	630,00
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 04/2022	0/5121671	1.000,00	0,00
30	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 04/2022	0/5121671	0,00	1.000,00
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1896064 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121709	211,29	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1896064 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121710	0,00	211,29
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1898121 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121711	2.134,75	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1898121 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121712	0,00	2.134,75
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1899532 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121713	28,91	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1899532 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121714	0,00	28,91
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1899538 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121715	488,99	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1899538 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121716	0,00	488,99
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 8759172 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	19/5121717	127,37	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8759172 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	19/5121718	0,00	127,37
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1762774 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121719	92,61	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762774 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121720	0,00	92,61
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1762820 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121721	138,54	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762820 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121722	0,00	138,54
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1762822 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121723	149,21	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762822 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121724	0,00	149,21
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1762823 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121725	91,31	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762823 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121726	0,00	91,31
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1762835 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121727	75,87	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762835 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121728	0,00	75,87
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1762841 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121729	77,32	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762841 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121730	0,00	77,32
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1762844 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121731	105,68	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762844 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121732	0,00	105,68
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1762845 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121733	112,65	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762845 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121734	0,00	112,65
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1762848 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121735	75,53	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762848 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121736	0,00	75,53
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1762849 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121737	111,02	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1762849 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	19/5121738	0,00	111,02
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1903638 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121739	997,74	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903638 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121740	0,00	997,74
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1903639 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121741	310,34	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1903639 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	19/5121742	0,00	310,34
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 476 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	19/5121743	1.080,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 476 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	19/5121744	0,00	1.080,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 477 - INST. FED. DE EDUC. CIENC E TEC. DO AMA	19/5121745	1.680,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 477 - INST. FED. DE EDUC. CIENC E TEC. DO AMA	19/5121746	0,00	1.680,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 478 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERE	19/5121747	14.634,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 478 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERE	19/5121748	0,00	14.634,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUITINGA	19/5121749	1.559,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 479 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUITINGA	19/5121750	0,00	1.559,50
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 480 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	19/5121751	1.365,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 480 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	19/5121752	0,00	1.365,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 481 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/5121753	699,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 481 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/5121754	0,00	699,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 482 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	19/5121755	437,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 482 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	19/5121756	0,00	437,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 483 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	19/5121757	133,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 483 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	19/5121758	0,00	133,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 484 - PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO	19/5121759	340,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 484 - PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO	19/5121760	0,00	340,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	19/5121761	90,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 485 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	19/5121762	0,00	90,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 486 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	19/5121763	270,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 486 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	19/5121764	0,00	270,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	19/5121765	1.050,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	19/5121766	0,00	1.050,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	19/5121767	525,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	19/5121768	0,00	525,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA	19/5121769	92,10	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA	19/5121770	0,00	92,10
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/5121771	539,40	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/5121772	0,00	539,40
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI	19/5121773	1.056,40	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI	19/5121774	0,00	1.056,40
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	19/5121775	4.738,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	19/5121776	0,00	4.738,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 493 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO	19/5121777	170,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 493 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO	19/5121778	0,00	170,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	19/5121779	975,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	19/5121780	0,00	975,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 495 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	19/5121781	900,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 495 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	19/5121782	0,00	900,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES	19/5121783	1.311,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES	19/5121784	0,00	1.311,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 497 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DO PI	19/5121785	3.285,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 497 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DO PI	19/5121786	0,00	3.285,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 498 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	19/5121787	797,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 498 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	19/5121788	0,00	797,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 499 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVELIN	19/5121789	356,70	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 499 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVELIN	19/5121790	0,00	356,70
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	19/5121791	57,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	19/5121792	0,00	57,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	19/5121793	893,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	19/5121794	0,00	893,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 502 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121795	1.251,60	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 502 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121796	0,00	1.251,60
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 503 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121797	700,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 503 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121798	0,00	700,30
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 504 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121799	685,40	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 504 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121800	0,00	685,40
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 505 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121801	2.086,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 505 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121802	0,00	2.086,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 506 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121803	2.086,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 506 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121804	0,00	2.086,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 507 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121805	1.668,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 507 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121806	0,00	1.668,80

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 508 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121807	566,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 508 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121808	0,00	566,20
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 509 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121809	566,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 509 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121810	0,00	566,20
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 510 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121811	283,10	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 510 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121812	0,00	283,10
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 511 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORA	19/5121813	397,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 511 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORA	19/5121814	0,00	397,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 512 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121815	236,70	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 512 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121816	0,00	236,70
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 513 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121817	236,70	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 513 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121818	0,00	236,70
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 514 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121819	236,70	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 514 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121820	0,00	236,70
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 418 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121821	0,00	236,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 418 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121822	236,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 419 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121823	0,00	236,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 419 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121824	236,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 420 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121825	0,00	236,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 420 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121826	236,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 421 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121827	0,00	118,35
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 421 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19/5121828	118,35	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 422 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORA	19/5121829	0,00	397,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 422 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORA	19/5121830	397,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 423 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO	19/5121831	0,00	4.125,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 423 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO	19/5121832	4.125,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	19/5121833	0,00	215,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	19/5121834	215,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 425 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	19/5121835	0,00	215,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 425 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	19/5121836	215,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	19/5121837	0,00	215,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	19/5121838	215,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	19/5121839	0,00	215,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	19/5121840	215,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 428 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	19/5121841	0,00	215,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 428 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	19/5121842	215,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMARIZAL	19/5121843	0,00	2.380,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMARIZAL	19/5121844	2.380,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 430 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121845	0,00	25.151,20
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 430 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121846	25.151,20	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 431 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121847	0,00	5.453,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 431 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121848	5.453,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121849	0,00	8.388,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 432 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121850	8.388,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121851	0,00	283,10
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 433 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121852	283,10	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 434 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121853	0,00	566,20
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 434 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121854	566,20	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 435 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121855	0,00	566,20
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 435 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121856	566,20	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 436 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121857	0,00	1.668,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 436 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121858	1.668,80	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 437 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121859	0,00	2.086,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 437 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121860	2.086,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 438 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121861	0,00	2.086,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 438 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121862	2.086,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 439 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121863	0,00	685,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 439 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121864	685,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 440 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121865	0,00	700,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 440 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121866	700,30	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 441 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121867	0,00	1.251,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 441 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	19/5121868	1.251,60	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGU	19/5121869	0,00	67,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGU	19/5121870	67,85	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 443 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	19/5121871	0,00	67,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 443 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	19/5121872	67,85	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 444 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	19/5121873	0,00	67,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 444 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	19/5121874	67,85	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	19/5121875	0,00	893,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	19/5121876	893,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	19/5121877	0,00	57,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 446 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	19/5121878	57,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 447 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVELIN	19/5121879	0,00	356,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 447 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVELIN	19/5121880	356,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 448 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	19/5121881	0,00	797,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 448 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	19/5121882	797,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE	19/5121883	0,00	749,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE	19/5121884	749,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	19/5121885	0,00	1.119,20
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	19/5121886	1.119,20	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	19/5121887	0,00	144,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	19/5121888	144,80	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 452 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DO PI	19/5121889	0,00	3.285,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 452 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DO PI	19/5121890	3.285,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 453 - MUNICIPIO DE FAROL	19/5121891	0,00	150,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 453 - MUNICIPIO DE FAROL	19/5121892	150,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES	19/5121893	0,00	1.311,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES	19/5121894	1.311,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 455 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	19/5121895	0,00	900,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 455 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	19/5121896	900,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	19/5121897	0,00	975,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	19/5121898	975,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	19/5121899	0,00	1.080,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	19/5121900	1.080,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 458 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO	19/5121901	0,00	170,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 458 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO	19/5121902	170,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	19/5121903	0,00	4.738,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	19/5121904	4.738,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 460 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI	19/5121905	0,00	1.056,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 460 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI	19/5121906	1.056,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/5121907	0,00	539,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 461 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19/5121908	539,40	0,00

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Mês/Ano: 04/2022**

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 05/2022	0/5121660	630,00	0,00
31	2105010001 Honorários a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 05/2022	0/5121660	0,00	630,00
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 05/2022	0/5121672	1.000,00	0,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 05/2022	0/5121672	0,00	1.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE	22/5121960	749,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE	22/5121961	0,00	749,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 524 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	22/5121962	1.119,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 524 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PR	22/5121963	0,00	1.119,20
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	22/5121964	4.924,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	22/5121965	0,00	4.924,20
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 532 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	22/5121966	8.388,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 532 - FUNDO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	22/5121967	0,00	8.388,70
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 581 - CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO	22/5121968	303,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 581 - CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO	22/5121969	0,00	303,80
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	22/5121970	140,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	22/5121971	0,00	140,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGRESTINA	22/5121972	1.845,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 588 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGRESTINA	22/5121973	0,00	1.845,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 589 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	22/5121974	944,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 589 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	22/5121975	0,00	944,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 590 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22/5121976	785,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 590 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22/5121977	0,00	785,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	22/5121978	18.022,62	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	22/5121979	0,00	18.022,62
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 593 - MUNICIPIO DE IBEMA	22/5121980	347,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 593 - MUNICIPIO DE IBEMA	22/5121981	0,00	347,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 594 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	22/5121982	4.200,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 594 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	22/5121983	0,00	4.200,00
31	3201010001 ( + ) COMPRAS	405-7	Nota 535 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIOAMENT CO.L	22/5121984	151.329,09	0,00
31	1102020004 ADIANTAMENTOS IMPORTAÇÃO	424-3	Nota 535 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIOAMENT CO.L	22/5121985	0,00	151.329,09
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 515 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	22/5121986	0,00	1.661,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 515 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	22/5121987	1.661,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 516 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	22/5121988	0,00	269,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 516 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	22/5121989	269,70	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 518 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	22/5121990	0,00	370,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 518 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	22/5121991	370,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 519 - PREFEITURA DE TANQUE DO PIAUI	22/5121992	0,00	547,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 519 - PREFEITURA DE TANQUE DO PIAUI	22/5121993	547,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 520 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE	22/5121994	0,00	374,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 520 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE	22/5121995	374,70	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22/5121996	0,00	785,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22/5121997	785,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	22/5121998	0,00	4.924,20
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AG	22/5121999	4.924,20	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 523 - CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO	22/5122000	0,00	303,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 523 - CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO	22/5122001	303,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 525 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY	22/5122002	0,00	364,20
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 525 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY	22/5122003	364,20	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 526 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	22/5122004	0,00	4.200,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 526 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	22/5122005	4.200,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 527 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU	22/5122006	0,00	5.844,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 527 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXAMBU	22/5122007	5.844,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	22/5122008	0,00	6.279,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	22/5122009	6.279,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 536 - CONS.INTER.DE SAUDE DO VALE DO IVAI E RE	22/5122010	0,00	3.715,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 536 - CONS.INTER.DE SAUDE DO VALE DO IVAI E RE	22/5122011	3.715,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 537 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGRESTINA	22/5122012	0,00	1.845,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 537 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGRESTINA	22/5122013	1.845,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/5122014	0,00	1.398,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/5122015	1.398,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 539 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE S	22/5122016	0,00	3.000,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 539 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE S	22/5122017	3.000,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	22/5122018	0,00	300,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEIRAS	22/5122019	300,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 541 - SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/5122020	0,00	749,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 541 - SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/5122021	749,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 542 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	22/5122022	0,00	568,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 542 - MUNICIPIO DE IBIRAJUBA	22/5122023	568,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA	22/5122024	0,00	1.105,20
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA	22/5122025	1.105,20	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 544 - INST. FED. DE EDUC. CIENC E TEC. DO AMA	22/5122026	0,00	1.648,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 544 - INST. FED. DE EDUC. CIENC E TEC. DO AMA	22/5122027	1.648,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 545 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	22/5122028	0,00	180,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 545 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	22/5122029	180,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	22/5122030	0,00	449,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	22/5122031	449,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	22/5122032	0,00	59,92
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	22/5122033	59,92	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	22/5122034	0,00	37,45
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	22/5122035	37,45	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOAO	22/5122036	0,00	399,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOAO	22/5122037	399,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES	22/5122038	0,00	1.311,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES	22/5122039	1.311,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	22/5122040	0,00	1.800,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	22/5122041	1.800,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 553 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	22/5122042	0,00	1.235,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 553 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	22/5122043	1.235,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	22/5122044	0,00	140,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	22/5122045	140,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 555 - MUNICIPIO DE GAROPABA	22/5122046	0,00	293,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 555 - MUNICIPIO DE GAROPABA	22/5122047	293,70	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 556 - MUNICIPIO DE IBEMA	22/5122048	0,00	347,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 556 - MUNICIPIO DE IBEMA	22/5122049	347,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 557 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORA	22/5122050	0,00	397,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 557 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORA	22/5122051	397,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	22/5122052	0,00	10.500,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 558 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	22/5122053	10.500,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 560 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	22/5122054	0,00	140,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 560 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	22/5122055	140,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 561 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	22/5122056	0,00	140,00

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 561 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	22/5122057	140,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 562 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	22/5122058	0,00	386,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 562 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	22/5122059	386,70	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	22/5122060	0,00	399,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 563 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	22/5122061	399,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 564 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	22/5122062	0,00	574,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 564 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	22/5122063	574,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	22/5122064	0,00	215,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	22/5122065	215,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	22/5122066	0,00	215,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	22/5122067	215,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	22/5122068	0,00	143,60
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MO	22/5122069	143,60	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPÉ	22/5122070	0,00	525,60
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPÉ	22/5122071	525,60	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 569 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/5122072	0,00	399,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 569 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/5122073	399,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 570 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	22/5122074	0,00	390,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 570 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	22/5122075	390,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 571 - HOSPITAL DA PAOLICIA MILITAR GEN EDSON R	22/5122076	0,00	475,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 571 - HOSPITAL DA PAOLICIA MILITAR GEN EDSON R	22/5122077	475,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 572 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	22/5122078	0,00	465,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 572 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONITO	22/5122079	465,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 573 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	22/5122080	0,00	359,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 573 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	22/5122081	359,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	22/5122082	0,00	1.440,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	22/5122083	1.440,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 575 - MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	22/5122084	0,00	1.213,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 575 - MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	22/5122085	1.213,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 576 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	22/5122086	0,00	944,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 576 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	22/5122087	944,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 577 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO.EDIF. E APE	22/5122088	0,00	1.996,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 577 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO.EDIF. E APE	22/5122089	1.996,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CONGO	22/5122090	0,00	2.100,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CONGO	22/5122091	2.100,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 579 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMA DUART	22/5122092	0,00	690,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 579 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMA DUART	22/5122093	690,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	22/5122094	0,00	1.272,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	22/5122095	1.272,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	22/5122096	0,00	75,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	22/5122097	75,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 583 - CONSEGLHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	22/5122098	0,00	1.080,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 583 - CONSEGLHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	22/5122099	1.080,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 584 - MUNICIPIO DE PIEN	22/5122100	0,00	808,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 584 - MUNICIPIO DE PIEN	22/5122101	808,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 585 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SAUDE N	22/5122102	0,00	1.500,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 585 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SAUDE N	22/5122103	1.500,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 586 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	22/5122104	0,00	1.760,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 586 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	22/5122105	1.760,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/5122106	0,00	347,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/5122107	347,00	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 05/2022	22/5122108	3.203,63	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 05/2022	22/5122109	0,00	3.203,63
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	23/5122110	9.606,52	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor salário família ref mês	23/5122111	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	23/5122112	15,36	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	23/5122113	0,00	845,58
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês	23/5122114	0,00	135,22
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	23/5122115	769,75	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	23/5122115	0,00	769,75
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	23/5122116	0,00	8.697,55
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	23/5122117	0,00	133,32
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	23/5122118	1.212,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	23/5122119	0,00	1.078,68
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 04/2022	24/5122120	3.984,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 04/2022	24/5122120	0,00	3.984,50
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 04/2022	24/5122121	922,43	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 04/2022	24/5122121	0,00	922,43
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês04/2022	24/5122122	769,75	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês04/2022	24/5122122	0,00	769,75
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Pgto IRRF ref. 04/2022	24/5122123	137,45	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto IRRF ref. 04/2022	24/5122123	0,00	137,45
31	3103030002 Icms	30-8	PGTO ICMS IMPORTAÇÃO	24/5122124	26.011,13	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO ICMS IMPORTAÇÃO	24/5122124	0,00	26.011,13
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 04/2022	24/5122125	8.697,55	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 04/2022	24/5122125	0,00	8.697,55
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.04/2022	24/5122126	1.078,68	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.04/2022	24/5122126	0,00	1.078,68
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.04/2022	24/5122127	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.04/2022	24/5122127	0,00	630,00
31	3103030003 PIs	30-9	PGTO PIS IMPORTAÇÃO	24/5122128	3.177,91	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO PIS IMPORTAÇÃO	24/5122128	0,00	3.177,91
31	3103030004 Cofins	31-0	PGTO COFINS IMPORTAÇÃO	24/5122129	16.116,55	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO COFINS IMPORTAÇÃO	24/5122129	0,00	16.116,55
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	PGTO TAXA MARINHA MERCANTE IMPORTAÇÃO	24/5122130	20,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO TAXA MARINHA MERCANTE IMPORTAÇÃO	24/5122130	0,00	20,00
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	PGTO TAXA SISCOMEX	24/5122131	154,23	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO TAXA SISCOMEX	24/5122131	0,00	154,23
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	PGTO TAXA IMPORTAÇÃO	24/5122132	6.936,01	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO TAXA IMPORTAÇÃO	24/5122132	0,00	6.936,01
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 04/2022	24/5122133	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 04/2022	24/5122133	0,00	1.000,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	PGTO Fatura Agua 04/2022	24/5122134	188,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO Fatura Agua 04/2022	24/5122134	0,00	188,36
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica04/2022	24/5122135	246,38	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica04/2022	24/5122135	0,00	246,38
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	VLR.REF. VARIAÇÃO MONETARIA CAMBIAL SOBRE IMPORTAÇÃO	0/5122136	3.415,71	0,00
31	1102020004 ADIANTAMENTOS IMPORTAÇÃO	424-3	VLR.REF. VARIAÇÃO MONETARIA CAMBIAL SOBRE IMPORTAÇÃO	0/5122136	0,00	3.415,71
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	VLR.REF. JUROS HONORARIOS MES 05/2022	0/5343884	44,10	0,00
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. JUROS HONORARIOS MES 05/2022	0/5343884	0,00	44,10

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	VLR.REF. JUROS IRRF 04/2022	0/5387160	2,23	0,00
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	VLR.REF. JUROS IRRF 04/2022	0/5387160	0,00	2,23
				Total do Dia:	360.580,38	360.580,38
				Total do Mês:	360.580,38	360.580,38

=====

CNPJ: 43.044.418/0001-03			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 06/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 06/2022	0/5121661	630,00	0,00
30	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 06/2022	0/5121661	0,00	630,00
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 06/2022	0/5121673	1.000,00	0,00
30	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 06/2022	0/5121673	0,00	1.000,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 595 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	25/5277966	390,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 595 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	25/5277967	0,00	390,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 596 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	25/5277968	1.080,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 596 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	25/5277969	0,00	1.080,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY	25/5277970	364,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY	25/5277971	0,00	364,20
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 607 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO.EDIF. E APE	25/5277972	1.996,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 607 - FUJU FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO.EDIF. E APE	25/5277973	0,00	1.996,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	25/5277974	180,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAIRA	25/5277975	0,00	180,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 609 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	25/5277976	399,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 609 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	25/5277977	0,00	399,50
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	25/5277978	449,40	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	25/5277979	0,00	449,40
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 623 - INST. FED. DE EDUC., CIENC E TEC. DO AMA	25/5277980	1.648,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 623 - INST. FED. DE EDUC., CIENC E TEC. DO AMA	25/5277981	0,00	1.648,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA	25/5277982	1.105,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA	25/5277983	0,00	1.105,20
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	25/5277984	37,45	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	25/5277985	0,00	37,45
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/5277986	399,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/5277987	0,00	399,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	25/5277988	1.260,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	25/5277989	0,00	1.260,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	25/5277990	59,92	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO	25/5277991	0,00	59,92
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 647 - HOSPITAL DA PAOLICIA MILITAR GEN EDSON R	25/5277992	475,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 647 - HOSPITAL DA PAOLICIA MILITAR GEN EDSON R	25/5277993	0,00	475,00
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1779126 - TNT MERCURIO S.A	25/5277994	135,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1779126 - TNT MERCURIO S.A	25/5277995	0,00	135,00
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1779130 - TNT MERCURIO S.A	25/5277996	47,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1779130 - TNT MERCURIO S.A	25/5277997	0,00	47,20
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1779147 - TNT MERCURIO S.A	25/5277998	48,56	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1779147 - TNT MERCURIO S.A	25/5277999	0,00	48,56
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1939497 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25/5278000	28,91	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1939497 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25/5278001	0,00	28,91
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1939498 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25/5278002	34,22	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1939498 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25/5278003	0,00	34,22
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 9011007 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	25/5278004	92,98	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9011007 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	25/5278005	0,00	92,98
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 9021067 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	25/5278006	35,73	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9021067 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	25/5278007	0,00	35,73
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1779926 - TNT MERCURIO S.A	25/5278008	120,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1779926 - TNT MERCURIO S.A	25/5278009	0,00	120,00
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1779927 - TNT MERCURIO S.A	25/5278010	100,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1779927 - TNT MERCURIO S.A	25/5278011	0,00	100,00
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1782422 - TNT MERCURIO S.A	25/5278012	53,76	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1782422 - TNT MERCURIO S.A	25/5278013	0,00	53,76
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1782423 - TNT MERCURIO S.A	25/5278014	195,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1782423 - TNT MERCURIO S.A	25/5278015	0,00	195,00
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1782428 - TNT MERCURIO S.A	25/5278016	65,22	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1782428 - TNT MERCURIO S.A	25/5278017	0,00	65,22
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1782434 - TNT MERCURIO S.A	25/5278018	46,31	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1782434 - TNT MERCURIO S.A	25/5278019	0,00	46,31
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1782435 - TNT MERCURIO S.A	25/5278020	34,89	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1782435 - TNT MERCURIO S.A	25/5278021	0,00	34,89
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1783502 - TNT MERCURIO S.A	25/5278022	70,43	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1783502 - TNT MERCURIO S.A	25/5278023	0,00	70,43
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1783508 - TNT MERCURIO S.A	25/5278024	62,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1783508 - TNT MERCURIO S.A	25/5278025	0,00	62,00
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1947296 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25/5278026	36,71	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1947296 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25/5278027	0,00	36,71
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1947297 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25/5278028	29,41	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1947297 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25/5278029	0,00	29,41
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1784750 - TNT MERCURIO S.A	25/5278030	37,98	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1784750 - TNT MERCURIO S.A	25/5278031	0,00	37,98
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1784752 - TNT MERCURIO S.A	25/5278032	43,64	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1784752 - TNT MERCURIO S.A	25/5278033	0,00	43,64
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1785859 - TNT MERCURIO S.A	25/5278034	65,87	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1785859 - TNT MERCURIO S.A	25/5278035	0,00	65,87
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1786372 - TNT MERCURIO S.A	25/5278036	38,17	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1786372 - TNT MERCURIO S.A	25/5278037	0,00	38,17
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1786736 - TNT MERCURIO S.A	25/5278038	52,53	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1786736 - TNT MERCURIO S.A	25/5278039	0,00	52,53
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1788275 - TNT MERCURIO S.A	25/5278040	95,62	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788275 - TNT MERCURIO S.A	25/5278041	0,00	95,62
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1788289 - TNT MERCURIO S.A	25/5278042	150,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788289 - TNT MERCURIO S.A	25/5278043	0,00	150,00
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1788291 - TNT MERCURIO S.A	25/5278044	81,37	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788291 - TNT MERCURIO S.A	25/5278045	0,00	81,37
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1788294 - TNT MERCURIO S.A	25/5278046	29,21	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788294 - TNT MERCURIO S.A	25/5278047	0,00	29,21
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1788295 - TNT MERCURIO S.A	25/5278048	76,42	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788295 - TNT MERCURIO S.A	25/5278049	0,00	76,42
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1788301 - TNT MERCURIO S.A	25/5278050	56,68	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788301 - TNT MERCURIO S.A	25/5278051	0,00	56,68
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1788306 - TNT MERCURIO S.A	25/5278052	41,53	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788306 - TNT MERCURIO S.A	25/5278053	0,00	41,53
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1788746 - TNT MERCURIO S.A	25/5278054	220,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788746 - TNT MERCURIO S.A	25/5278055	0,00	220,00
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1788775 - TNT MERCURIO S.A	25/5278056	38,59	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1788775 - TNT MERCURIO S.A	25/5278057	0,00	38,59
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1957780 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25/5278058	25,22	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1957780 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25/5278059	0,00	25,22
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 14265 - M RICACHENEVSKY & CIA LTDA ME	25/5278060	0,00	40,00
30	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 14265 - M RICACHENEVSKY & CIA LTDA ME	25/5278061	40,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 597 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/5278062	0,00	69,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 597 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/5278063	69,40	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA	25/5278064	0,00	137,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA	25/5278065	137,80	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 599 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORA	25/5278066	0,00	3.176,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 599 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAPORA	25/5278067	3.176,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	25/5278068	0,00	1.950,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALUMBI	25/5278069	1.950,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	25/5278070	0,00	306,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	25/5278071	306,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 602 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	25/5278072	0,00	494,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 602 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	25/5278073	494,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARA	25/5278074	0,00	3.118,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARA	25/5278075	3.118,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	25/5278076	0,00	1.198,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	25/5278077	1.198,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	25/5278078	0,00	1.198,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	25/5278079	1.198,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTE	25/5278080	0,00	889,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTE	25/5278081	889,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	25/5278082	0,00	1.260,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 611 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	25/5278083	1.260,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 612 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA	25/5278084	0,00	295,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 612 - MUNICIPIO DE GUAPOREMA	25/5278085	295,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA -	25/5278086	0,00	5.720,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA -	25/5278087	5.720,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	25/5278088	0,00	309,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	25/5278089	309,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	25/5278090	0,00	370,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	25/5278091	370,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA -	25/5278092	0,00	270,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA -	25/5278093	270,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 617 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	25/5278094	0,00	213,90
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 617 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	25/5278095	213,90	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 618 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	25/5278096	0,00	2.392,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 618 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	25/5278097	2.392,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 619 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	25/5278098	0,00	2.392,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 619 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	25/5278099	2.392,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	25/5278100	0,00	2.055,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	25/5278101	2.055,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	25/5278102	0,00	205,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	25/5278103	205,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	25/5278104	0,00	809,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	25/5278105	809,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	25/5278106	0,00	1.050,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	25/5278107	1.050,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 626 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	25/5278108	0,00	1.442,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 626 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	25/5278109	1.442,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 628 - MUNICIPIO DE RESERVA	25/5278110	0,00	1.150,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 628 - MUNICIPIO DE RESERVA	25/5278111	1.150,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	25/5278112	0,00	799,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	25/5278113	799,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 632 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	25/5278114	0,00	157,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 632 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	25/5278115	157,80	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 633 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	25/5278116	0,00	2.600,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 633 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	25/5278117	2.600,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	25/5278118	0,00	975,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO	25/5278119	975,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	25/5278120	0,00	629,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	25/5278121	629,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NOR	25/5278122	0,00	4.946,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NOR	25/5278123	4.946,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA	25/5278124	0,00	2.800,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA	25/5278125	2.800,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	25/5278126	0,00	583,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	25/5278127	583,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	25/5278128	0,00	4.194,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 639 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	25/5278129	4.194,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	25/5278130	0,00	116,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	25/5278131	116,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	25/5278132	0,00	11,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	25/5278133	11,60	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	25/5278134	0,00	5,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	25/5278135	5,80	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	25/5278136	0,00	46,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	25/5278137	46,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	25/5278138	0,00	46,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	25/5278139	46,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	25/5278140	0,00	1.260,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 648 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	25/5278141	1.260,00	0,00
30	3103040004 Simples	31-4	Mês 06/2022	25/5278142	3.725,69	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 06/2022	25/5278143	0,00	3.725,69
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	26/5278145	9.806,52	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor salário família ref mês	26/5278146	56,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	26/5278147	15,36	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	26/5278148	0,00	860,58
30	2104010006 Irf a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês	26/5278149	0,00	135,22
30	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	26/5278150	785,75	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	26/5278150	0,00	785,75
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	26/5278151	0,00	8.882,55
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	26/5278152	0,00	133,32
30	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	26/5278153	1.212,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	26/5278154	0,00	1.078,68
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 05/2022	27/5278156	3.203,63	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 05/2022	27/5278156	0,00	3.203,63
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 05/2022	27/5278158	922,43	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 05/2022	27/5278158	0,00	922,43
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês05/2022	27/5278160	769,75	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês05/2022	27/5278160	0,00	769,75
30	2104010006 Irf a recolher	22-8	Pgto IRRF ref. 05/2022	27/5278161	135,22	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto IRRF ref. 05/2022	27/5278161	0,00	135,22
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 05/2022	27/5278163	8.697,55	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 05/2022	27/5278163	0,00	8.697,55
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.05/2022	27/5278165	1.078,68	0,00

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.05/2022	27/5278165	0,00	1.078,68
30	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.05/2022	27/5278166	674,10	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.05/2022	27/5278166	0,00	674,10
30	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 05/2022	27/5278167	1.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 05/2022	27/5278167	0,00	1.000,00
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 05/2022	27/5278168	192,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 05/2022	27/5278168	0,00	192,36
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica05/2022	27/5278169	248,47	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica05/2022	27/5278169	0,00	248,47
30	4107010001 Cartorios	43-0	PGTO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	27/5278170	171,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	27/5278170	0,00	171,30
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	PGTO FRETE IMPORTAÇÃO	27/5278171	10.620,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO FRETE IMPORTAÇÃO	27/5278171	0,00	10.620,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>108.758,71</b>	<b>108.758,71</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>108.758,71</b>	<b>108.758,71</b>

=====

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 07/2022	0/5121662	630,00	0,00
30	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 07/2022	0/5121662	0,00	630,00
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 07/2022	0/5121674	1.000,00	0,00
30	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 07/2022	0/5121674	0,00	1.000,00
Total do Dia:					1.630,00	1.630,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	28/5343652	1.050,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	28/5343653	0,00	1.050,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	28/5343654	1.440,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	28/5343655	0,00	1.440,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 673 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	28/5343656	140,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 673 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	28/5343657	0,00	140,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RANCHOS	28/5343658	5.980,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RANCHOS	28/5343659	0,00	5.980,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 689 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMARIZAL	28/5343660	3.570,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 689 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMARIZAL	28/5343661	0,00	3.570,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 690 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTE	28/5343662	889,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 690 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTE	28/5343663	0,00	889,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 696 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	28/5343664	2.396,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 696 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	28/5343665	0,00	2.396,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA	28/5343666	2.800,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA	28/5343667	0,00	2.800,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	28/5343668	14.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	28/5343669	0,00	14.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	28/5343670	6.320,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	28/5343671	0,00	6.320,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 710 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	28/5343672	449,75	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 710 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	28/5343673	0,00	449,75
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	28/5343674	874,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	28/5343675	0,00	874,50
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 712 - PREFETURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	28/5343676	2.160,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 712 - PREFETURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	28/5343677	0,00	2.160,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 713 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343678	1.825,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 713 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343679	0,00	1.825,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 714 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE S	28/5343680	3.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 714 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE S	28/5343681	0,00	3.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 715 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/5343682	809,10	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 715 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/5343683	0,00	809,10
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	28/5343684	540,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	28/5343685	0,00	540,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA	28/5343686	2.250,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA	28/5343687	0,00	2.250,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 718 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	28/5343688	612,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 718 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	28/5343689	0,00	612,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA	28/5343690	549,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA	28/5343691	0,00	549,50
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 720 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	28/5343692	682,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 720 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	28/5343693	0,00	682,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	28/5343694	540,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	28/5343695	0,00	540,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 722 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	28/5343696	880,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 722 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	28/5343697	0,00	880,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 723 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	28/5343698	3.600,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 723 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	28/5343699	0,00	3.600,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 724 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	28/5343700	449,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 724 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	28/5343701	0,00	449,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 725 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	28/5343702	840,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 725 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	28/5343703	0,00	840,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 726 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEVERIANO ME	28/5343704	455,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 726 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEVERIANO ME	28/5343705	0,00	455,20
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA	28/5343706	2.436,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA	28/5343707	0,00	2.436,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 728 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA	28/5343708	1.654,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 728 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA	28/5343709	0,00	1.654,50
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1790616 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343710	750,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1790616 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343711	0,00	750,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1790623 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343712	290,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1790623 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343713	0,00	290,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 9208912 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28/5343714	311,84	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9208912 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28/5343715	0,00	311,84
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1963650 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343716	202,42	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1963650 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343717	0,00	202,42
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1964450 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343718	139,05	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1964450 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343719	0,00	139,05
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 4945 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	28/5343720	22,67	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4945 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	28/5343721	0,00	22,67
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1792124 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343722	85,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1792124 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343723	0,00	85,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1792126 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343724	150,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1792126 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343725	0,00	150,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1792127 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343726	46,81	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1792127 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343727	0,00	46,81
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1792128 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343728	70,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1792128 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343729	0,00	70,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1792802 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343730	57,94	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1792802 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343731	0,00	57,94
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1967522 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343732	112,48	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1967522 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343733	0,00	112,48
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1794509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343734	59,42	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1794509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343735	0,00	59,42
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1969557 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343736	44,39	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1969557 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343737	0,00	44,39
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1795103 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343738	107,27	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1795103 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343739	0,00	107,27
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1795633 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343740	72,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1795633 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343741	0,00	72,70
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1971528 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343742	56,35	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1971528 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343743	0,00	56,35
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1796287 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343744	172,04	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1796287 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343745	0,00	172,04
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 94235 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES	28/5343746	34,98	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 94235 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES	28/5343747	0,00	34,98
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1796997 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343748	90,00	0,00

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1796997 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343749	0,00	90,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1798547 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343750	102,82	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1798547 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343751	0,00	102,82
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1798549 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343752	114,83	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1798549 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343753	0,00	114,83
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1798550 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343754	163,91	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1798550 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343755	0,00	163,91
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1798551 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343756	49,59	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1798551 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343757	0,00	49,59
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1978140 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343758	137,21	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1978140 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343759	0,00	137,21
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1981477 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343760	47,63	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1981477 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343761	0,00	47,63
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1981478 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343762	42,91	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1981478 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343763	0,00	42,91
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1981479 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343764	65,56	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1981479 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28/5343765	0,00	65,56
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 9361043 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28/5343766	30,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9361043 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28/5343767	0,00	30,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 9361315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28/5343768	224,14	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9361315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28/5343769	0,00	224,14
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 9361400 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28/5343770	240,01	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9361400 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28/5343771	0,00	240,01
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 9361477 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28/5343772	46,88	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9361477 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	28/5343773	0,00	46,88
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1800180 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343774	67,74	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1800180 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28/5343775	0,00	67,74
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	28/5343776	0,00	5.250,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	28/5343777	5.250,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	28/5343778	0,00	5.250,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	28/5343779	5.250,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	28/5343780	0,00	3.500,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	28/5343781	3.500,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 653 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RANCHOS	28/5343782	0,00	5.980,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 653 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RANCHOS	28/5343783	5.980,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	28/5343784	0,00	948,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	28/5343785	948,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	28/5343786	0,00	5.056,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	28/5343787	5.056,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	28/5343788	0,00	316,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	28/5343789	316,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMARIZAL	28/5343790	0,00	3.570,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMARIZAL	28/5343791	3.570,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 658 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	28/5343792	0,00	449,75
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 658 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	28/5343793	449,75	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	28/5343794	0,00	874,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	28/5343795	874,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	28/5343796	0,00	2.160,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	28/5343797	2.160,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 662 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343798	0,00	85,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 662 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343799	85,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 663 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343800	0,00	1.400,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 663 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343801	1.400,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 664 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343802	0,00	127,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 664 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343803	127,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 665 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343804	0,00	127,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 665 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343805	127,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 666 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343806	0,00	85,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 666 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	28/5343807	85,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 667 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE S	28/5343808	0,00	3.000,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 667 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE S	28/5343809	3.000,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/5343810	0,00	809,10
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 668 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/5343811	809,10	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	28/5343812	0,00	540,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	28/5343813	540,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA	28/5343814	0,00	2.250,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA	28/5343815	2.250,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	28/5343816	0,00	612,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	28/5343817	612,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA	28/5343818	0,00	549,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA	28/5343819	549,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 679 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	28/5343820	0,00	682,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 679 - PREFEITURA DE FRANCINOPOLIS	28/5343821	682,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	28/5343822	0,00	540,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	28/5343823	540,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 681 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE	28/5343824	0,00	287,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 681 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE	28/5343825	287,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 682 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	28/5343826	0,00	880,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 682 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	28/5343827	880,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 683 - REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	28/5343828	0,00	1.320,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 683 - REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	28/5343829	1.320,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	28/5343830	0,00	2.022,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	28/5343831	2.022,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 688 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	28/5343832	0,00	3.600,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 688 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA	28/5343833	3.600,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	28/5343834	0,00	449,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	28/5343835	449,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 692 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	28/5343836	0,00	840,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 692 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAU	28/5343837	840,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 693 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEVERIANO ME	28/5343838	0,00	455,20
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 693 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEVERIANO ME	28/5343839	455,20	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA	28/5343840	0,00	2.436,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA	28/5343841	2.436,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA	28/5343842	0,00	1.654,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 695 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARANA	28/5343843	1.654,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	28/5343844	0,00	466,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA	28/5343845	466,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 698 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	28/5343846	0,00	500,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 698 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO	28/5343847	500,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 699 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	28/5343848	0,00	205,72
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 699 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	28/5343849	205,72	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	28/5343850	0,00	480,00

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	28/5343851	480,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	28/5343852	0,00	3.695,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	28/5343853	3.695,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 703 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	28/5343854	0,00	4.990,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 703 - MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	28/5343855	4.990,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 704 - MUNICIPIO DE PALMITINHO	28/5343856	0,00	437,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 704 - MUNICIPIO DE PALMITINHO	28/5343857	437,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 705 - LABORATORIO SANTA HELENA COLORADO	28/5343858	0,00	207,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 705 - LABORATORIO SANTA HELENA COLORADO	28/5343859	207,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 707 - MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	28/5343860	0,00	809,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 707 - MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	28/5343861	809,00	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 07/2022	28/5343862	582,30	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 07/2022	28/5343863	0,00	582,30
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	29/5343864	11.900,52	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor salário família ref mês	29/5343865	56,47	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	29/5343866	15,36	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	29/5343867	0,00	1.033,86
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês	29/5343868	0,00	135,22
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	29/5343869	953,27	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	29/5343869	0,00	953,27
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	29/5343870	0,00	10.803,27
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	29/5343871	0,00	133,32
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	29/5343872	1.212,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	29/5343873	0,00	1.078,68
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 06/2022	30/5343874	3.725,69	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 06/2022	30/5343874	0,00	3.725,69
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 06/2022	30/5343875	937,43	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 06/2022	30/5343875	0,00	937,43
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês06/2022	30/5343876	785,75	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês06/2022	30/5343876	0,00	785,75
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Pgto IRRF ref. 06/2022	30/5343877	135,22	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto IRRF ref. 06/2022	30/5343877	0,00	135,22
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 06/2022	30/5343878	8.882,55	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 06/2022	30/5343878	0,00	8.882,55
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.06/2022	30/5343879	1.078,68	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.06/2022	30/5343879	0,00	1.078,68
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2022	30/5343880	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.06/2022	30/5343880	0,00	630,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 06/2022	30/5343881	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 06/2022	30/5343881	0,00	1.000,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 06/2022	30/5343882	173,45	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 06/2022	30/5343882	0,00	173,45
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica06/2022	30/5343883	243,64	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica06/2022	30/5343883	0,00	243,64
				<b>Total do Dia:</b>	<b>169.609,04</b>	<b>169.609,04</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>171.239,04</b>	<b>171.239,04</b>

=====

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 08/2022	0/5121663	630,00	0,00
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 08/2022	0/5121663	0,00	630,00
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 08/2022	0/5121675	1.000,00	0,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 08/2022	0/5121675	0,00	1.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 740 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE	31/5386833	287,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 740 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE	31/5386834	0,00	287,50
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 754 - MUNICIPIO DE ARAPUA	31/5386835	2.880,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 754 - MUNICIPIO DE ARAPUA	31/5386836	0,00	2.880,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 758 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	31/5386837	205,72	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 758 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	31/5386838	0,00	205,72
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	31/5386839	2.055,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 760 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	31/5386840	0,00	2.055,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	31/5386841	205,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO CLA	31/5386842	0,00	205,50
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 775 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	31/5386843	1.442,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 775 - MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	31/5386844	0,00	1.442,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 779 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA	31/5386845	8.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 779 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA	31/5386846	0,00	8.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 784 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	31/5386847	809,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 784 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	31/5386848	0,00	809,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 785 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	31/5386849	40,45	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 785 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	31/5386850	0,00	40,45
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	31/5386851	116,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	31/5386852	0,00	116,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	31/5386853	11,60	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	31/5386854	0,00	11,60
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	31/5386855	5,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	31/5386856	0,00	5,80
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	31/5386857	46,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	31/5386858	0,00	46,40
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	31/5386859	46,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO	31/5386860	0,00	46,40
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	31/5386861	270,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	31/5386862	0,00	270,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 811 - EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	31/5386863	13.900,79	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 811 - EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	31/5386864	0,00	13.900,79
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	31/5386865	699,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	31/5386866	0,00	699,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	31/5386867	1.818,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	31/5386868	0,00	1.818,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	31/5386869	165,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	31/5386870	0,00	165,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 815 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	31/5386871	4.494,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 815 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	31/5386872	0,00	4.494,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 816 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO	31/5386873	2.250,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 816 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO	31/5386874	0,00	2.250,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NOR	31/5386875	520,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NOR	31/5386876	0,00	520,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 818 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	31/5386877	428,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 818 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	31/5386878	0,00	428,40
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS	31/5386879	500,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS	31/5386880	0,00	500,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 820 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	31/5386881	392,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 820 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	31/5386882	0,00	392,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CA	31/5386883	1.747,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CA	31/5386884	0,00	1.747,50
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 822 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	31/5386885	1.649,60	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 822 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	31/5386886	0,00	1.649,60
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 823 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	31/5386887	2.197,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 823 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	31/5386888	0,00	2.197,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 824 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	31/5386889	74,85	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 824 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI	31/5386890	0,00	74,85
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 825 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	31/5386891	205,72	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 825 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	31/5386892	0,00	205,72
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 826 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	31/5386893	79,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 826 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	31/5386894	0,00	79,80
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	31/5386895	6.810,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	31/5386896	0,00	6.810,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 828 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	31/5386897	1.197,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 828 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	31/5386898	0,00	1.197,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 829 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	31/5386899	1.272,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 829 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	31/5386900	0,00	1.272,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 830 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	31/5386901	1.078,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 830 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	31/5386902	0,00	1.078,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 831 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	31/5386903	383,60	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 831 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	31/5386904	0,00	383,60
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA	31/5386905	8.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA	31/5386906	0,00	8.000,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 5402 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	31/5386907	31,44	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5402 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	31/5386908	0,00	31,44
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 775187 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386909	26,30	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 775187 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386910	0,00	26,30
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1803100 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386911	153,77	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1803100 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386912	0,00	153,77
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1803102 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386913	71,97	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1803102 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386914	0,00	71,97
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1803104 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386915	450,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1803104 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386916	0,00	450,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1803106 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386917	56,76	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1803106 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386918	0,00	56,76
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1803108 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386919	45,46	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1803108 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386920	0,00	45,46
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1803134 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386921	70,71	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1803134 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386922	0,00	70,71
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1803136 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386923	677,96	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1803136 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386924	0,00	677,96
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 781152 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386925	26,30	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 781152 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386926	0,00	26,30
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1804387 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386927	42,22	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1804387 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386928	0,00	42,22
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1804395 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386929	36,78	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1804395 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386930	0,00	36,78

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

441 - M TESTA ATACADO LTDA EPP  
Contabilidade

Diário Geral

Data: 31/12/2022  
Hora: 09:50:02

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1804401 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386931	49,45	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1804401 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386932	0,00	49,45
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1990106 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386933	28,99	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1990106 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386934	0,00	28,99
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 787629 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386935	35,96	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 787629 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386936	0,00	35,96
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 787630 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386937	35,96	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 787630 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386938	0,00	35,96
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 787631 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386939	35,96	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 787631 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386940	0,00	35,96
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1993732 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386941	110,01	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1993732 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386942	0,00	110,01
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 5644 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	31/5386943	22,42	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5644 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	31/5386944	0,00	22,42
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 5645 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	31/5386945	22,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5645 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	31/5386946	0,00	22,50
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1995162 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386947	55,31	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1995162 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386948	0,00	55,31
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1806049 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386949	272,28	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1806049 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386950	0,00	272,28
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1806051 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386951	156,28	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1806051 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386952	0,00	156,28
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1998293 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386953	37,45	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1998293 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386954	0,00	37,45
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1807921 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386955	52,86	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1807921 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386956	0,00	52,86
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1807924 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386957	35,08	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1807924 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386958	0,00	35,08
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1807926 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386959	160,65	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1807926 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386960	0,00	160,65
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1807927 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386961	393,73	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1807927 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386962	0,00	393,73
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1808641 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386963	85,61	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1808641 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386964	0,00	85,61
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 800524 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386965	26,30	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 800524 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5386966	0,00	26,30
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1809393 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386967	711,48	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1809393 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386968	0,00	711,48
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1809396 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386969	44,13	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1809396 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386970	0,00	44,13
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1809398 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386971	50,76	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1809398 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386972	0,00	50,76
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1809399 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386973	44,35	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1809399 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386974	0,00	44,35
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2005063 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386975	56,39	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2005063 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386976	0,00	56,39
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1810118 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386977	74,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1810118 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386978	0,00	74,18
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1810151 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386979	45,79	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1810151 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386980	0,00	45,79
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1811249 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386981	250,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1811249 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386982	0,00	250,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1811609 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386983	426,21	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1811609 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386984	0,00	426,21
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1811611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386985	37,88	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1811611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386986	0,00	37,88
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1811612 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386987	71,97	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1811612 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386988	0,00	71,97
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1811613 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386989	125,48	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1811613 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386990	0,00	125,48
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1811614 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386991	83,84	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1811614 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386992	0,00	83,84
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2008853 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386993	42,62	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2008853 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386994	0,00	42,62
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2008854 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386995	56,59	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2008854 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5386996	0,00	56,59
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1812207 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386997	63,13	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1812207 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386998	0,00	63,13
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1812208 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5386999	87,76	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1812208 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5387000	0,00	87,76
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2010881 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5387001	56,98	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2010881 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5387002	0,00	56,98
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2010983 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5387003	249,68	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2010983 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31/5387004	0,00	249,68
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 815664 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5387005	37,10	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 815664 - B.TRANSPORTES LTDA	31/5387006	0,00	37,10
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1812793 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5387007	63,51	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1812793 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5387008	0,00	63,51
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1812794 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5387009	127,63	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1812794 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31/5387010	0,00	127,63
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 729 - MUNICIPIO DE ARAPUA	31/5387011	0,00	2.880,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 729 - MUNICIPIO DE ARAPUA	31/5387012	2.880,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	31/5387013	0,00	270,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	31/5387014	270,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 731 - EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	31/5387015	0,00	13.900,79
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 731 - EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	31/5387016	13.900,79	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	31/5387017	0,00	699,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA	31/5387018	699,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA	31/5387019	0,00	8.000,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 733 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA	31/5387020	8.000,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 734 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	31/5387021	0,00	1.818,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 734 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	31/5387022	1.818,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 735 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	31/5387023	0,00	165,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 735 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	31/5387024	165,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	31/5387025	0,00	4.119,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 736 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	31/5387026	4.119,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	31/5387027	0,00	374,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 737 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	31/5387028	374,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 738 - MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	31/5387029	0,00	179,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 738 - MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	31/5387030	179,70	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 739 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO	31/5387031	0,00	2.250,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 739 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO	31/5387032	2.250,00	0,00

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

CNPJ: 43.044.418/0001-03			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			Mês/Ano: 08/2022	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico		Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 741 - PREF INACIO MARTINS		31/5387033	0,00	235,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 741 - PREF INACIO MARTINS		31/5387034	235,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 742 - PREF INACIO MARTINS		31/5387035	0,00	235,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 742 - PREF INACIO MARTINS		31/5387036	235,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 743 - PREF INACIO MARTINS		31/5387037	0,00	141,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 743 - PREF INACIO MARTINS		31/5387038	141,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NOR		31/5387039	0,00	520,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NOR		31/5387040	520,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES		31/5387041	0,00	428,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES		31/5387042	428,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 746 - PREF MUN DE PATO BRAGADO		31/5387043	0,00	860,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 746 - PREF MUN DE PATO BRAGADO		31/5387044	860,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA		31/5387045	0,00	90,93
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA		31/5387046	90,93	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D		31/5387047	0,00	334,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D		31/5387048	334,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA		31/5387049	0,00	278,70
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 749 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA		31/5387050	278,70	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS		31/5387051	0,00	500,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 750 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS		31/5387052	500,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 751 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS		31/5387053	0,00	1.880,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 751 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS		31/5387054	1.880,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI		31/5387055	0,00	392,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI		31/5387056	392,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CA		31/5387057	0,00	1.747,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CA		31/5387058	1.747,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO		31/5387059	0,00	1.649,60
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO		31/5387060	1.649,60	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 756 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		31/5387061	0,00	2.197,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 756 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		31/5387062	2.197,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI		31/5387063	0,00	74,85
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI		31/5387064	74,85	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 759 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA		31/5387065	0,00	205,72
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 759 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA		31/5387066	205,72	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLIN		31/5387067	0,00	95,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLIN		31/5387068	95,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31/5387069	0,00	41,64
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31/5387070	41,64	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 764 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS		31/5387071	0,00	40,45
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 764 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS		31/5387072	40,45	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 765 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALAO		31/5387073	0,00	59,90
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 765 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALAO		31/5387074	59,90	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 766 - MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		31/5387075	0,00	487,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 766 - MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		31/5387076	487,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		31/5387077	0,00	79,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 767 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		31/5387078	79,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA		31/5387079	0,00	6.810,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA		31/5387080	6.810,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 769 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		31/5387081	0,00	1.197,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 769 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		31/5387082	1.197,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS		31/5387083	0,00	1.272,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 770 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS		31/5387084	1.272,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO		31/5387085	0,00	1.002,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO		31/5387086	1.002,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO		31/5387087	0,00	1.078,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO		31/5387088	1.078,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 773 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C		31/5387089	0,00	383,60
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 773 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C		31/5387090	383,60	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 774 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		31/5387091	0,00	414,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 774 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA		31/5387092	414,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 776 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAQUACY		31/5387093	0,00	607,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 776 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAQUACY		31/5387094	607,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA		31/5387095	0,00	8.000,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 778 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA		31/5387096	8.000,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		31/5387097	0,00	550,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 780 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		31/5387098	550,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA		31/5387099	0,00	549,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA		31/5387100	549,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 782 - PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. DE SANTA		31/5387101	0,00	6.000,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 782 - PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. DE SANTA		31/5387102	6.000,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 783 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA		31/5387103	0,00	439,50
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 783 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA		31/5387104	439,50	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		31/5387105	0,00	72,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		31/5387106	72,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		31/5387107	0,00	65,60
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 792 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		31/5387108	65,60	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 794 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT		31/5387109	0,00	599,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 794 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT		31/5387110	599,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 795 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		31/5387111	0,00	3.100,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 795 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		31/5387112	3.100,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 796 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		31/5387113	0,00	1.860,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 796 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL		31/5387114	1.860,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 797 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CABROBO		31/5387115	0,00	8.250,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 797 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CABROBO		31/5387116	8.250,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA		31/5387117	0,00	1.818,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA		31/5387118	1.818,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		31/5387119	0,00	106,24
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 800 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		31/5387120	106,24	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA		31/5387121	0,00	689,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPASIA		31/5387122	689,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 802 - CISDESTE JUIZ DE FORA		31/5387123	0,00	594,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 802 - CISDESTE JUIZ DE FORA		31/5387124	594,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA		31/5387125	0,00	1.338,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA		31/5387126	1.338,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		31/5387127	0,00	1.740,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 804 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		31/5387128	1.740,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE		31/5387129	0,00	438,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 806 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE		31/5387130	438,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA		31/5387131	0,00	1.262,47
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA		31/5387132	1.262,47	0,00
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 808 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA		31/5387133	0,00	1.267,46
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 808 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA		31/5387134	1.267,46	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 08/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	31/5387135	0,00	1.078,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	31/5387136	1.078,00	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 08/2022	31/5387137	2.853,35	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 08/2022	31/5387138	0,00	2.853,35
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	32/5387139	11.900,52	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor salário família ref mês	32/5387140	56,47	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	32/5387141	81,36	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	32/5387142	0,00	1.041,78
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês	32/5387143	0,00	140,74
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	32/5387144	958,55	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	32/5387144	0,00	958,55
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	32/5387145	0,00	10.855,83
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	32/5387146	0,00	133,32
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	32/5387147	1.212,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	32/5387148	0,00	1.078,68
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 07/2022	33/5387149	582,30	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 07/2022	33/5387149	0,00	582,30
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 07/2022	33/5387150	1.110,71	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 07/2022	33/5387150	0,00	1.110,71
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês07/2022	33/5387151	953,27	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês07/2022	33/5387151	0,00	953,27
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Pgto IRRF ref. 07/2022	33/5387152	135,22	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto IRRF ref. 07/2022	33/5387152	0,00	135,22
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 07/2022	33/5387153	10.803,27	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 07/2022	33/5387153	0,00	10.803,27
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.07/2022	33/5387154	1.078,68	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.07/2022	33/5387154	0,00	1.078,68
31	2105010001 Honorários a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.07/2022	33/5387155	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.07/2022	33/5387155	0,00	630,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 07/2022	33/5387156	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 07/2022	33/5387156	0,00	1.000,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Fatura Agua 07/2022	33/5387157	174,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Fatura Agua 07/2022	33/5387157	0,00	174,18
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto Energia Elétrica07/2022	33/5387158	244,16	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Energia Elétrica07/2022	33/5387158	0,00	244,16
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	PGTO FRETE IMPORTAÇÃO	33/5387159	5.700,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO FRETE IMPORTAÇÃO	33/5387159	0,00	5.700,00
				Total do Dia:	213.312,85	213.312,85
				Total do Mês:	213.312,85	213.312,85

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 833 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	34/5505972	235,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 833 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	34/5505973	0,00	235,00
1	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	34/5505974	235,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	34/5505975	0,00	235,00
1	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 835 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	34/5505976	141,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 835 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	34/5505977	0,00	141,00
Total do Dia:					611,00	611,00
2	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 849 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	34/5505978	480,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 849 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	34/5505979	0,00	480,00
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 822072 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506034	37,10	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 822072 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506035	0,00	37,10
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 822073 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506036	26,30	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 822073 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506037	0,00	26,30
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 822074 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506038	26,37	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 822074 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506039	0,00	26,37
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 822075 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506040	61,30	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 822075 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506041	0,00	61,30
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 822076 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506042	61,30	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 822076 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506043	0,00	61,30
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 822077 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506044	61,30	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 822077 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506045	0,00	61,30
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1814383 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506046	66,37	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1814383 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506047	0,00	66,37
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1814384 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506048	132,26	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1814384 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506049	0,00	132,26
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1814393 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506050	62,41	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1814393 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506051	0,00	62,41
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2016748 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506052	62,60	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2016748 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506053	0,00	62,60
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	34/5506156	0,00	540,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	34/5506157	540,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	34/5506158	0,00	765,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	34/5506159	765,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 838 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	34/5506160	0,00	236,70
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 838 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	34/5506161	236,70	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 839 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	34/5506162	0,00	236,70
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 839 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	34/5506163	236,70	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 840 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	34/5506164	0,00	236,70
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 840 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	34/5506165	236,70	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 841 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	34/5506166	0,00	118,35
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 841 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	34/5506167	118,35	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 842 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	34/5506168	0,00	1.595,84
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 842 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	34/5506169	1.595,84	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 843 - MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL	34/5506170	0,00	1.108,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 843 - MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL	34/5506171	1.108,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	34/5506172	0,00	1.600,75
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 844 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	34/5506173	1.600,75	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 845 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	34/5506174	0,00	75,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 845 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	34/5506175	75,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 846 - MUNICIPIO DE IBAITI	34/5506176	0,00	2.248,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 846 - MUNICIPIO DE IBAITI	34/5506177	2.248,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 847 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA	34/5506178	0,00	1.230,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 847 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA	34/5506179	1.230,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	34/5506180	0,00	1.348,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 848 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	34/5506181	1.348,00	0,00
Total do Dia:					12.416,85	12.416,85
6	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 826305 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506054	34,70	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 826305 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506055	0,00	34,70
6	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1815512 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506056	65,88	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1815512 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506057	0,00	65,88
6	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1815514 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506058	38,14	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1815514 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506059	0,00	38,14
6	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1815516 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506060	51,85	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1815516 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506061	0,00	51,85
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	34/5506182	0,00	558,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 850 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	34/5506183	558,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	34/5506184	0,00	449,40
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	34/5506185	449,40	0,00
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	34/5506186	0,00	149,70
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	34/5506187	149,70	0,00
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	34/5506188	0,00	105,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	34/5506189	105,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	34/5506190	0,00	105,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	34/5506191	105,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	34/5506192	0,00	105,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	34/5506193	105,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE	34/5506194	0,00	1.725,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 856 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE	34/5506195	1.725,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 857 - MUNICIPIO DE CASTRO	34/5506196	0,00	511,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 857 - MUNICIPIO DE CASTRO	34/5506197	511,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 858 - MUNICIPIO DE CASTRO	34/5506198	0,00	1.022,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 858 - MUNICIPIO DE CASTRO	34/5506199	1.022,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 859 - MUNICIPIO DE CASTRO	34/5506200	0,00	1.022,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 859 - MUNICIPIO DE CASTRO	34/5506201	1.022,00	0,00
Total do Dia:					5.942,67	5.942,67
8	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	34/5505980	72,40	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	34/5505981	0,00	72,40
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 861 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	34/5506202	0,00	263,10
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 861 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	34/5506203	263,10	0,00
Total do Dia:					335,50	335,50
9	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY	34/5505982	607,00	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY	34/5505983	0,00	607,00
9	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 868 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA	34/5505984	439,50	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 868 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA	34/5505985	0,00	439,50
9	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 119654 - AGEX - ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - ME	34/5506062	40,14	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 119654 - AGEX - ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - ME	34/5506063	0,00	40,14
9	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 830044 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506064	61,30	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 830044 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506065	0,00	61,30
9	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 830245 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506066	26,30	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 830245 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506067	0,00	26,30
9	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2022312 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506068	79,26	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2022312 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506069	0,00	79,26
9	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	34/5506204	0,00	106,99
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	34/5506205	106,99	0,00
9	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE	34/5506206	0,00	1.498,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE	34/5506207	1.498,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	34/5506208	0,00	1.040,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	34/5506209	1.040,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 865 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	34/5506210	0,00	1.348,40
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 865 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	34/5506211	1.348,40	0,00
9	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 866 - MUNICIPIO DE ANDIRA	34/5506212	0,00	1.060,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 866 - MUNICIPIO DE ANDIRA	34/5506213	1.060,00	0,00
Total do Dia:					<b>6.306,89</b>	<b>6.306,89</b>
10	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1816921 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506070	45,71	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1816921 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506071	0,00	45,71
Total do Dia:					<b>45,71</b>	<b>45,71</b>
12	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 870 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	34/5505986	1.348,40	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 870 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ D	34/5505987	0,00	1.348,40
12	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 6812 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	34/5506072	24,02	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 6812 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	34/5506073	0,00	24,02
12	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 6814 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	34/5506074	23,56	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 6814 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	34/5506075	0,00	23,56
12	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 869 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE S	34/5506214	0,00	3.000,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 869 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE S	34/5506215	3.000,00	0,00
Total do Dia:					<b>4.395,98</b>	<b>4.395,98</b>
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 6818 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	34/5506076	24,25	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 6818 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	34/5506077	0,00	24,25
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 834307 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506078	35,96	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 834307 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506079	0,00	35,96
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1817748 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506080	98,75	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1817748 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506081	0,00	98,75
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1817750 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506082	43,95	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1817750 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506083	0,00	43,95
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1817752 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506084	145,47	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1817752 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506085	0,00	145,47
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1817753 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506086	128,30	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1817753 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506087	0,00	128,30
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2025332 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506088	156,72	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2025332 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506089	0,00	156,72
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2025333 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506090	112,84	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2025333 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506091	0,00	112,84
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	34/5506216	0,00	104,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	34/5506217	104,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA	34/5506218	0,00	2.000,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA	34/5506219	2.000,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 873 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	34/5506220	0,00	359,60
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 873 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	34/5506221	359,60	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA	34/5506222	0,00	1.827,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA	34/5506223	1.827,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 875 - MUNICIPIO DE MACATUBA	34/5506224	0,00	2.245,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 875 - MUNICIPIO DE MACATUBA	34/5506225	2.245,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANÇA	34/5506226	0,00	686,80
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 876 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANÇA	34/5506227	686,80	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 877 - MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	34/5506228	0,00	1.213,50
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 877 - MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	34/5506229	1.213,50	0,00
Total do Dia:					<b>9.182,14</b>	<b>9.182,14</b>
14	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA	34/5505988	2.529,93	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 878 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA	34/5505989	0,00	2.529,93
14	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 879 - MUNICIPIO DE CASTRO	34/5505990	2.555,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 879 - MUNICIPIO DE CASTRO	34/5505991	0,00	2.555,00
14	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1335493 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506092	419,65	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1335493 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506093	0,00	419,65
Total do Dia:					<b>5.504,58</b>	<b>5.504,58</b>
16	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	34/5505992	65,60	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	34/5505993	0,00	65,60
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1819360 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506094	290,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819360 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506095	0,00	290,00
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1819368 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506096	55,27	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819368 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506097	0,00	55,27
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1819370 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506098	76,22	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819370 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506099	0,00	76,22
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1819372 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506100	48,55	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819372 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506101	0,00	48,55
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1819374 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506102	94,93	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819374 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506103	0,00	94,93
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1819377 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506104	122,03	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819377 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506105	0,00	122,03
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1819378 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506106	34,76	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819378 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506107	0,00	34,76
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1819379 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506108	54,23	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819379 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506109	0,00	54,23
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1819380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506110	61,79	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1819380 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506111	0,00	61,79
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	34/5506230	0,00	885,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 880 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	34/5506231	885,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE	34/5506232	0,00	1.150,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE	34/5506233	1.150,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	34/5506234	0,00	1.190,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	34/5506235	1.190,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	34/5506236	0,00	235,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 883 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	34/5506237	235,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	34/5506238	0,00	108,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	34/5506239	108,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	34/5506240	0,00	1.620,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	34/5506241	1.620,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 886 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	34/5506242	0,00	638,20
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 886 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	34/5506243	638,20	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	34/5506244	0,00	825,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	34/5506245	825,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 889 - MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	34/5506246	0,00	648,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 889 - MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	34/5506247	648,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 890 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DARCA	34/5506248	0,00	3.705,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 890 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DARCA	34/5506249	3.705,00	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>11.907,58</b>	<b>11.907,58</b>
19	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 892 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CABROBÓ	34/5505994	8.250,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 892 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CABROBÓ	34/5505995	0,00	8.250,00
19	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE	34/5505996	1.498,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE	34/5505997	0,00	1.498,00
19	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	34/5505998	1.002,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	34/5505999	0,00	1.002,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>
20	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 895 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	34/5506000	449,40	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 895 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	34/5506001	0,00	449,40
20	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 845892 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506112	35,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 845892 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506113	0,00	35,96
20	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 932590 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506114	24,28	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 932590 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506115	0,00	24,28
20	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1820282 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506116	39,64	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1820282 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506117	0,00	39,64
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	34/5506250	0,00	403,20
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 896 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS	34/5506251	403,20	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	34/5506252	0,00	980,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 897 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	34/5506253	980,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 898 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	34/5506254	0,00	278,70
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 898 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	34/5506255	278,70	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.211,18</b>	<b>2.211,18</b>
21	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	34/5506002	549,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	34/5506003	0,00	549,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>549,00</b>	<b>549,00</b>
22	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 905 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	34/5506004	278,70	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 905 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	34/5506005	0,00	278,70
22	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 7276 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	34/5506118	32,17	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7276 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	34/5506119	0,00	32,17
22	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 7277 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	34/5506120	22,42	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7277 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	34/5506121	0,00	22,42
22	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 849929 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506122	35,96	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 849929 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506123	0,00	35,96
22	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 849930 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506124	61,30	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 849930 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506125	0,00	61,30
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	34/5506256	0,00	978,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	34/5506257	978,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	34/5506258	0,00	609,40
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	34/5506259	609,40	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	34/5506260	0,00	1.990,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	34/5506261	1.990,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 903 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS	34/5506262	0,00	500,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 903 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS	34/5506263	500,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 904 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	34/5506264	0,00	113,20
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 904 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	34/5506265	113,20	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.621,15</b>	<b>4.621,15</b>
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 907 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	34/5506006	594,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 907 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	34/5506007	0,00	594,00
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1821642 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506126	165,67	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1821642 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506127	0,00	165,67
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1821645 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506128	85,69	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1821645 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506129	0,00	85,69
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1821646 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506130	85,90	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1821646 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506131	0,00	85,90
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 9742242 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34/5506132	78,55	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9742242 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34/5506133	0,00	78,55
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	34/5506266	0,00	3.599,20
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	34/5506267	3.599,20	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>4.609,01</b>	<b>4.609,01</b>
26	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 908 - CAMILO BAETA DE AVILA	34/5506008	1.080,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 908 - CAMILO BAETA DE AVILA	34/5506009	0,00	1.080,00
26	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	34/5506010	1.860,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 909 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	34/5506011	0,00	1.860,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>2.940,00</b>	<b>2.940,00</b>
27	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	34/5506268	0,00	129,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	34/5506269	129,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ	34/5506270	0,00	739,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ	34/5506271	739,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 912 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	34/5506272	0,00	208,20
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 912 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	34/5506273	208,20	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.076,70</b>	<b>1.076,70</b>
28	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 914 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	34/5506012	3.100,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 914 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL	34/5506013	0,00	3.100,00
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 858408 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506134	37,10	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 858408 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506135	0,00	37,10
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2039625 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506136	351,27	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2039625 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506137	0,00	351,27
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	34/5506274	0,00	5.914,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	34/5506275	5.914,80	0,00
			<b>Total do Dia:</b>		<b>9.403,17</b>	<b>9.403,17</b>
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 924 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	34/5506014	825,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 924 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	34/5506015	0,00	825,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 925 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	34/5506016	235,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 925 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTI	34/5506017	0,00	235,00
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 861695 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506138	26,30	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 861695 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506139	0,00	26,30
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 861697 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506140	26,30	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 861697 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	34/5506141	0,00	26,30
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2040908 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506142	62,88	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2040908 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	34/5506143	0,00	62,88
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 4174707 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	34/5506144	257,55	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4174707 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	34/5506145	0,00	257,55
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	34/5506276	0,00	249,50
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	34/5506277	249,50	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	34/5506278	0,00	19,96
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 916 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	34/5506279	19,96	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	34/5506280	0,00	74,85

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	34/5506281	74,85	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 918 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	34/5506282	0,00	824,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 918 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ C	34/5506283	824,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	34/5506284	0,00	3.722,40
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	34/5506285	3.722,40	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARA	34/5506286	0,00	549,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 920 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARA	34/5506287	549,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 921 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	34/5506288	0,00	720,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 921 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	34/5506289	720,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 923 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	34/5506290	0,00	599,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 923 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	34/5506291	599,00	0,00
Total do Dia:					8.191,74	8.191,74
30	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 09/2022	0/5121664	630,00	0,00
30	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 09/2022	0/5121664	0,00	630,00
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 09/2022	0/5121676	1.000,00	0,00
30	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 09/2022	0/5121676	0,00	1.000,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 926 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	34/5506018	1.595,84	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 926 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	34/5506019	0,00	1.595,84
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 927 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE S	34/5506020	3.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 927 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE S	34/5506021	0,00	3.000,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA	34/5506022	2.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA	34/5506023	0,00	2.000,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANÇA	34/5506024	686,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANÇA	34/5506025	0,00	686,80
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 930 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DARCA	34/5506026	3.705,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 930 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DARCA	34/5506027	0,00	3.705,00
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	34/5506028	3.599,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	34/5506029	0,00	3.599,20
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	34/5506030	5.914,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 932 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	34/5506031	0,00	5.914,80
30	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	34/5506032	3.722,40	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	34/5506033	0,00	3.722,40
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1824345 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506146	48,68	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1824345 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506147	0,00	48,68
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1824355 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506148	197,65	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1824355 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506149	0,00	197,65
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1824356 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506150	34,25	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1824356 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506151	0,00	34,25
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1824357 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506152	187,09	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1824357 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506153	0,00	187,09
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1824365 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506154	38,39	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1824365 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34/5506155	0,00	38,39
30	3103040004 Simples	31-4	Mês 09/2022	34/5506292	1.367,89	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 09/2022	34/5506293	0,00	1.367,89
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	35/5506294	11.900,52	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor salário família ref mês	35/5506295	56,47	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	35/5506296	81,36	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	35/5506297	0,00	1.041,78
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês	35/5506298	0,00	140,74
30	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	35/5506299	958,55	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	35/5506299	0,00	958,55
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	35/5506300	0,00	10.855,83
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	35/5506301	0,00	133,32
30	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	35/5506302	1.212,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	35/5506303	0,00	1.078,68
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 08/2022	36/5506304	2.853,35	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 08/2022	36/5506304	0,00	2.853,35
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 08/2022	36/5506305	1.118,63	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 08/2022	36/5506305	0,00	1.118,63
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês08/2022	36/5506306	958,55	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês08/2022	36/5506306	0,00	958,55
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Pgto IRRF ref. 08/2022	36/5506307	135,22	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto IRRF ref. 08/2022	36/5506307	0,00	135,22
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 08/2022	36/5506308	10.855,83	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 08/2022	36/5506308	0,00	10.855,83
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.08/2022	36/5506309	1.078,68	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.08/2022	36/5506309	0,00	1.078,68
30	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.08/2022	36/5506310	630,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.08/2022	36/5506310	0,00	630,00
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	PGTO Fatura Agua 08/2022	36/5506311	174,32	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO Fatura Agua 08/2022	36/5506311	0,00	174,32
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	PGTO Energia Eletrica08/2022	36/5506312	244,38	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO Energia Eletrica08/2022	36/5506312	0,00	244,38
30	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 08/2022	36/5506313	1.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 08/2022	36/5506313	0,00	1.000,00
Total do Dia:					60.985,85	60.985,85
Total do Mês:					161.986,70	161.986,70

=====

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 345915 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	37/5506410	252,11	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 345915 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	37/5506411	0,00	252,11
				<b>Total do Dia:</b>	<b>252,11</b>	<b>252,11</b>
4	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 934 - PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. DE SANTA	37/5506314	6.000,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 934 - PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. DE SANTA	37/5506315	0,00	6.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
5	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 869323 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506412	51,11	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 869323 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506413	0,00	51,11
5	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1825732 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506414	78,43	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1825732 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506415	0,00	78,43
5	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1825735 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506416	46,01	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1825735 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506417	0,00	46,01
5	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1825737 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506418	136,23	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1825737 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506419	0,00	136,23
5	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1825739 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506420	45,07	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1825739 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506421	0,00	45,07
5	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1825742 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506422	62,58	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1825742 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506423	0,00	62,58
5	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2046207 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37/5506424	45,42	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2046207 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37/5506425	0,00	45,42
5	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	37/5506494	0,00	1.600,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 935 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	37/5506495	1.600,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	37/5506496	0,00	100,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 937 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	37/5506497	100,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 938 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	37/5506498	0,00	260,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 938 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	37/5506499	260,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	37/5506500	0,00	849,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 939 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	37/5506501	849,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	37/5506502	0,00	1.515,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	37/5506503	1.515,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 941 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO	37/5506504	0,00	100,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 941 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO	37/5506505	100,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 942 - MUNICIPIO DE ROLANTE	37/5506506	0,00	2.555,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 942 - MUNICIPIO DE ROLANTE	37/5506507	2.555,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.443,85</b>	<b>7.443,85</b>
6	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 943 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	37/5506316	1.990,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 943 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	37/5506317	0,00	1.990,00
6	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	37/5506318	359,60	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 944 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	37/5506319	0,00	359,60
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.349,60</b>	<b>2.349,60</b>
7	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 8053 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	37/5506426	140,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8053 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	37/5506427	0,00	140,00
7	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 872942 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506428	35,96	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 872942 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506429	0,00	35,96
7	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 872943 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506430	26,30	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 872943 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506431	0,00	26,30
7	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1826550 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506432	650,03	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1826550 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506433	0,00	650,03
7	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2048256 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37/5506434	62,60	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2048256 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37/5506435	0,00	62,60
7	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 945 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	37/5506508	0,00	17.094,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 945 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	37/5506509	17.094,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 946 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	37/5506510	0,00	518,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 946 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	37/5506511	518,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 947 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	37/5506512	0,00	518,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 947 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	37/5506513	518,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 948 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	37/5506514	0,00	149,70
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 948 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE	37/5506515	149,70	0,00
7	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	37/5506516	0,00	540,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	37/5506517	540,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 950 - EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	37/5506518	0,00	13.900,79
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 950 - EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	37/5506519	13.900,79	0,00
7	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 952 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	37/5506520	0,00	1.760,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 952 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	37/5506521	1.760,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	37/5506522	0,00	1.650,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 953 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	37/5506523	1.650,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>37.045,38</b>	<b>37.045,38</b>
10	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 954 - MUNICIPIO DE IBAITI	37/5506320	2.248,50	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 954 - MUNICIPIO DE IBAITI	37/5506321	0,00	2.248,50
10	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 955 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO	37/5506322	100,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 955 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO	37/5506323	0,00	100,00
10	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 8101 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	37/5506436	22,22	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8101 - KUWABATA - TRA LOG. E ARMAZENS GERAIS EI	37/5506437	0,00	22,22
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.370,72</b>	<b>2.370,72</b>
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 877791 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506438	35,96	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 877791 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506439	0,00	35,96
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 877792 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506440	26,30	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 877792 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506441	0,00	26,30
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1827681 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506442	51,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1827681 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506443	0,00	51,00
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1827682 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506444	109,69	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1827682 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506445	0,00	109,69
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1827683 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506446	54,58	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1827683 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506447	0,00	54,58
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 5086337 - RODONAVES TRANSPORTES E ENC	37/5506448	337,68	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5086337 - RODONAVES TRANSPORTES E ENC	37/5506449	0,00	337,68
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 5086348 - RODONAVES TRANSPORTES E ENC	37/5506450	257,55	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5086348 - RODONAVES TRANSPORTES E ENC	37/5506451	0,00	257,55
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 956 - MUNICIPIO DE NHANDEARA	37/5506524	0,00	550,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 956 - MUNICIPIO DE NHANDEARA	37/5506525	550,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 957 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	37/5506526	0,00	449,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 957 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	37/5506527	449,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRINHOS	37/5506528	0,00	1.650,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRINHOS	37/5506529	1.650,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 959 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	37/5506530	0,00	293,25
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 959 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	37/5506531	293,25	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	37/5506532	0,00	245,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	37/5506533	245,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.060,01</b>	<b>4.060,01</b>

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	37/5506324	609,40	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	37/5506325	0,00	609,40
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 962 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	37/5506534	0,00	609,40
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 962 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	37/5506535	609,40	0,00
Total do Dia:					1.218,80	1.218,80
14	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 881157 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506452	26,30	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 881157 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506453	0,00	26,30
14	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 881158 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506454	35,96	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 881158 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506455	0,00	35,96
14	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 882117 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506456	26,30	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 882117 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506457	0,00	26,30
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 963 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	37/5506536	0,00	50,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 963 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	37/5506537	50,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 964 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	37/5506538	0,00	50,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 964 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	37/5506539	50,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	37/5506540	0,00	213,90
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 965 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL	37/5506541	213,90	0,00
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA	37/5506542	0,00	490,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 966 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA	37/5506543	490,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 967 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE	37/5506544	0,00	374,70
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 967 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE	37/5506545	374,70	0,00
Total do Dia:					1.267,16	1.267,16
17	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	37/5506326	885,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	37/5506327	0,00	885,00
Total do Dia:					885,00	885,00
18	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	37/5506328	980,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	37/5506329	0,00	980,00
18	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 970 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	37/5506330	263,10	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 970 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	37/5506331	0,00	263,10
18	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1829502 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506458	44,06	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1829502 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506459	0,00	44,06
Total do Dia:					1.287,16	1.287,16
19	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 972 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	37/5506332	260,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 972 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	37/5506333	0,00	260,00
19	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 971 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	37/5506546	0,00	370,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 971 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA	37/5506547	370,00	0,00
Total do Dia:					630,00	630,00
20	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 980 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	37/5506334	245,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 980 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MODELO	37/5506335	0,00	245,00
20	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1830774 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506460	774,47	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1830774 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506461	0,00	774,47
20	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1830776 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506462	281,66	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1830776 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506463	0,00	281,66
20	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1830777 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506464	287,48	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1830777 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506465	0,00	287,48
20	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1830778 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506466	48,56	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1830778 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506467	0,00	48,56
20	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1830780 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506468	110,05	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1830780 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506469	0,00	110,05
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	37/5506548	0,00	4.392,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	37/5506549	4.392,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	37/5506550	0,00	21.684,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	37/5506551	21.684,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	37/5506552	0,00	15.180,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	37/5506553	15.180,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 976 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE AGR	37/5506554	0,00	9.740,64
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 976 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE AGR	37/5506555	9.740,64	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506556	0,00	374,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506557	374,50	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 978 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506558	0,00	299,40
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 978 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506559	299,40	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 979 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	37/5506560	0,00	306,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 979 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	37/5506561	306,00	0,00
Total do Dia:					53.723,76	53.723,76
21	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 986 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	37/5506336	1.600,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 986 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	37/5506337	0,00	1.600,00
21	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	37/5506338	765,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 987 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ	37/5506339	0,00	765,00
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 892262 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506470	46,39	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 892262 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506471	0,00	46,39
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 892263 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506472	26,30	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 892263 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506473	0,00	26,30
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2059519 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37/5506474	37,66	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2059519 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37/5506475	0,00	37,66
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	37/5506562	0,00	60,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	37/5506563	60,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	37/5506564	0,00	1.039,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	37/5506565	1.039,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 983 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506566	0,00	74,90
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 983 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506567	74,90	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 984 - MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO	37/5506568	0,00	465,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 984 - MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO	37/5506569	465,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 985 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	37/5506570	0,00	3.258,65
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 985 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	37/5506571	3.258,65	0,00
Total do Dia:					7.372,90	7.372,90
22	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1831348 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506476	1.095,87	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1831348 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506477	0,00	1.095,87
Total do Dia:					1.095,87	1.095,87
24	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	37/5506340	100,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 988 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	37/5506341	0,00	100,00
Total do Dia:					100,00	100,00
25	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1831831 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506478	68,51	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1831831 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506479	0,00	68,51
25	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1831832 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506480	45,58	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1831832 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506481	0,00	45,58
Total do Dia:					114,09	114,09
26	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 989 - MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL	37/5506342	1.108,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 989 - MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL	37/5506343	0,00	1.108,00
26	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	37/5506344	449,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	37/5506345	0,00	449,00
Total do Dia:					1.557,00	1.557,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 993 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	37/5506346	106,99	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 993 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	37/5506347	0,00	106,99
27	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 901353 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506482	61,30	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 901353 - 335-B TRANSPORTES LTDA (PR)	37/5506483	0,00	61,30
27	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 991 - MUNICIPIO DE MACATUBA	37/5506572	0,00	898,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 991 - MUNICIPIO DE MACATUBA	37/5506573	898,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 992 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	37/5506574	0,00	1.597,92
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 992 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	37/5506575	1.597,92	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.664,21</b>	<b>2.664,21</b>
28	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	37/5506348	1.515,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	37/5506349	0,00	1.515,00
28	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1003 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	37/5506350	638,20	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1003 - MUNICIPIO DE MOZARLANDIA	37/5506351	0,00	638,20
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1833328 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506484	110,26	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1833328 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506485	0,00	110,26
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1833331 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506486	61,09	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1833331 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506487	0,00	61,09
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1833332 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506488	80,45	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1833332 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37/5506489	0,00	80,45
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2066071 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37/5506490	313,51	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2066071 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37/5506491	0,00	313,51
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2066072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37/5506492	62,66	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2066072 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	37/5506493	0,00	62,66
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	37/5506576	0,00	623,75
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 994 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	37/5506577	623,75	0,00
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	37/5506578	0,00	940,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	37/5506579	940,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 996 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	37/5506580	0,00	1.797,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 996 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	37/5506581	1.797,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 997 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	37/5506582	0,00	4.074,70
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 997 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	37/5506583	4.074,70	0,00
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	37/5506584	0,00	550,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 998 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	37/5506585	550,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506586	0,00	632,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506587	632,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506588	0,00	1.264,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506589	1.264,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506590	0,00	1.264,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506591	1.264,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>13.926,62</b>	<b>13.926,62</b>
31	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 10/2022	0/5121665	630,00	0,00
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 10/2022	0/5121665	0,00	630,00
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 10/2022	0/5121677	1.000,00	0,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 10/2022	0/5121677	0,00	1.000,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	37/5506352	849,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	37/5506353	0,00	849,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1005 - MUNICIPIO DE ROLANTE	37/5506354	2.555,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1005 - MUNICIPIO DE ROLANTE	37/5506355	0,00	2.555,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	37/5506356	609,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA	37/5506357	0,00	609,40
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA	37/5506358	490,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA	37/5506359	0,00	490,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	37/5506360	374,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	37/5506361	0,00	374,70
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	37/5506362	370,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	37/5506363	0,00	370,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	37/5506364	4.392,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	37/5506365	0,00	4.392,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	37/5506366	21.684,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU	37/5506367	0,00	21.684,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	37/5506368	15.180,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	37/5506369	0,00	15.180,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1013 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE AGR	37/5506370	9.740,64	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1013 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE AGR	37/5506371	0,00	9.740,64
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506372	374,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506373	0,00	374,50
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506374	299,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506375	0,00	299,40
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506376	74,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANC. D	37/5506377	0,00	74,90
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	37/5506378	306,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	37/5506379	0,00	306,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	37/5506380	60,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	37/5506381	0,00	60,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	37/5506382	1.039,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	37/5506383	0,00	1.039,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1020 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	37/5506384	3.258,65	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1020 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	37/5506385	0,00	3.258,65
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	37/5506386	623,75	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO	37/5506387	0,00	623,75
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	37/5506388	940,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	37/5506389	0,00	940,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	37/5506390	1.797,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	37/5506391	0,00	1.797,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	37/5506392	4.074,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	37/5506393	0,00	4.074,70
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506394	632,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506395	0,00	632,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506396	1.264,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506397	0,00	1.264,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506398	1.264,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	37/5506399	0,00	1.264,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	37/5506400	540,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	37/5506401	0,00	540,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1029 - EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	37/5506402	13.900,79	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1029 - EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	37/5506403	0,00	13.900,79
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1030 - MUNICIPIO DE NHADEARA	37/5506404	550,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1030 - MUNICIPIO DE NHADEARA	37/5506405	0,00	550,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRINHOS	37/5506406	1.650,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRINHOS	37/5506407	0,00	1.650,00
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	37/5506408	550,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	37/5506409	0,00	550,00
31	3103040004 Simples	31-4	Mês 10/2022	37/5506592	721,26	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 10/2022	37/5506593	0,00	721,26
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	38/5506594	5.819,40	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor salário família ref mês	38/5506595	56,47	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	38/5506596	64,52	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	38/5506597	53,08	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	38/5506598	0,00	1.048,94
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Valor de IRRF ref mês	38/5506599	0,00	978,44
31	4102010003 Férias	40-7	Valor férias ref mês	38/5506600	1.338,26	0,00
31	4102010003 Férias	40-7	Valor folha pagamento ref mês	38/5506601	450,55	0,00
31	2103010006 Férias a Pagar	409-0	Valor férias ref mês	38/5506602	0,00	1.658,18
31	4102010003 Férias	40-7	Valor folha pagamento ref mês	38/5506603	13,38	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	38/5506604	660,00	0,00
31	4102010002 13º Salário	40-6	Valor folha pagamento ref mês	38/5506605	5.500,00	0,00
31	4102010003 Férias	40-7	Valor folha pagamento ref mês	38/5506606	6.600,00	0,00
31	4102010003 Férias	40-7	Valor folha pagamento ref mês	38/5506607	2.200,00	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	38/5506608	5.109,68	0,00
31	2103010005 Rescisão a Pagar	408-1	Valor líquido de rescisão a pagar	38/5506609	0,00	21.171,90
31	4102010002 13º Salário	40-6		38/5506610	55,00	0,00
31	4102010003 Férias	40-7		38/5506611	22,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	38/5506612	0,00	484,58
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8		38/5506613	0,00	66,24
31	4102010003 Férias	40-7	Valor folha pagamento ref mês	38/5506614	740,66	0,00
31	4102010003 Férias	40-7	Valor folha pagamento ref mês	38/5506615	2.200,00	0,00
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	38/5506616	615,03	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	38/5506616	0,00	615,03
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	38/5506617	0,00	5.474,72
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	38/5506618	0,00	133,32
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	38/5506619	1.212,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	38/5506620	0,00	1.078,68
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 09/2022	39/5506621	1.367,89	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 09/2022	39/5506621	0,00	1.367,89
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 09/2022	39/5506622	1.118,63	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 09/2022	39/5506622	0,00	1.118,63
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês09/2022	39/5506623	958,55	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês09/2022	39/5506623	0,00	958,55
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Pgto IRRF ref. 09/2022	39/5506624	140,74	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto IRRF ref. 09/2022	39/5506624	0,00	140,74
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 09/2022	39/5506625	10.855,83	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 09/2022	39/5506625	0,00	10.855,83
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.09/2022	39/5506626	1.078,68	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.09/2022	39/5506626	0,00	1.078,68
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.09/2022	39/5506627	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.09/2022	39/5506627	0,00	630,00
31	2103010006 Férias a Pagar	409-0	PGTO AVISO DE FERIAS JEREMIAS PERES	39/5506628	1.849,59	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO AVISO DE FERIAS JEREMIAS PERES	39/5506628	0,00	1.849,59
31	2103010005 Rescisão a Pagar	408-1	PGTO RESCISAO CONTRATO ADRIANO MIRANDA	39/5506629	10.585,95	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO RESCISAO CONTRATO ADRIANO MIRANDA	39/5506629	0,00	10.585,95
31	4102010007 Fgts - Multa Rescisória	422-5	PGTO MULTA RESCISORIA ADRIANO MIRANDA	39/5506630	2.244,49	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO MULTA RESCISORIA ADRIANO MIRANDA	39/5506630	0,00	2.244,49
31	2103010005 Rescisão a Pagar	408-1	PGTO RESCISAO CONTRATO VALDIR MONTAGNANI	39/5506631	10.585,95	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO RESCISAO CONTRATO VALDIR MONTAGNANI	39/5506631	0,00	10.585,95
31	4102010007 Fgts - Multa Rescisória	422-5	PGTO MULTA RESCISORIA VALDIR MONTAGNANI	39/5506632	2.244,47	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO MULTA RESCISORIA VALDIR MONTAGNANI	39/5506632	0,00	2.244,47
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	PGTO Fatura Agua 09/2022	39/5506633	173,17	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO Fatura Agua 09/2022	39/5506633	0,00	173,17
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	PGTO Energia Eletrica09/2022	39/5506634	243,29	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO Energia Eletrica09/2022	39/5506634	0,00	243,29
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 09/2022	39/5506635	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 09/2022	39/5506635	0,00	1.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>169.581,95</b>	<b>169.581,95</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>314.946,19</b>	<b>314.946,19</b>

=====

CNPJ: 43.044.418/0001-03			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 11/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 43379 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541365	119,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 43379 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541366	0,00	119,00
Total do Dia:					119,00	119,00
3	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1033 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	42/5541341	1.597,92	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1033 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	42/5541342	0,00	1.597,92
3	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 43612 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541367	76,81	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 43612 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541368	0,00	76,81
Total do Dia:					1.674,73	1.674,73
4	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 910247 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541369	37,10	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 910247 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541370	0,00	37,10
4	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1834970 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541371	284,07	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1834970 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541372	0,00	284,07
4	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1035 - MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	42/5541455	0,00	414,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1035 - MUNICIPIO DE SAO NICOLAU	42/5541456	414,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1036 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	42/5541457	0,00	2.970,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1036 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	42/5541458	2.970,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1037 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	42/5541459	0,00	495,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1037 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	42/5541460	495,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1038 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	42/5541461	0,00	24,75
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1038 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	42/5541462	24,75	0,00
4	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	42/5541463	0,00	3.200,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	42/5541464	3.200,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	42/5541465	0,00	885,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	42/5541466	885,00	0,00
Total do Dia:					8.309,92	8.309,92
7	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA	42/5541343	1.338,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA	42/5541344	0,00	1.338,00
7	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	42/5541345	208,20	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO	42/5541346	0,00	208,20
Total do Dia:					1.546,20	1.546,20
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 45710 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541373	99,98	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 45710 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541374	0,00	99,98
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 45711 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541375	68,56	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 45711 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541376	0,00	68,56
Total do Dia:					168,54	168,54
9	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2074161 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42/5541453	21,13	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2074161 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42/5541454	0,00	21,13
Total do Dia:					21,13	21,13
10	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	42/5541347	1.740,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	42/5541348	0,00	1.740,00
10	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	42/5541349	1.650,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	42/5541350	0,00	1.650,00
Total do Dia:					3.390,00	3.390,00
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 921578 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541377	26,30	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 921578 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541378	0,00	26,30
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 921579 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541379	26,30	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 921579 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541380	0,00	26,30
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 921580 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541381	35,96	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 921580 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541382	0,00	35,96
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 921609 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541383	26,30	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 921609 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541384	0,00	26,30
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 921610 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541385	26,30	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 921610 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541386	0,00	26,30
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 921690 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541387	26,30	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 921690 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541388	0,00	26,30
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2077532 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42/5541389	62,41	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2077532 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42/5541390	0,00	62,41
11	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10066155 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42/5541391	498,12	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10066155 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42/5541392	0,00	498,12
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	42/5541467	0,00	245,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	42/5541468	245,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA	42/5541469	0,00	244,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA	42/5541470	244,50	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1047 - MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	42/5541471	0,00	179,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1047 - MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	42/5541472	179,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1048 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	42/5541473	0,00	250,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1048 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	42/5541474	250,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	42/5541475	0,00	84,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	42/5541476	84,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1050 - MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	42/5541477	0,00	2.160,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1050 - MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	42/5541478	2.160,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	42/5541479	0,00	540,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIET	42/5541480	540,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILH	42/5541481	0,00	54,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILH	42/5541482	54,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILH	42/5541483	0,00	36,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1053 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILH	42/5541484	36,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1054 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	42/5541485	0,00	499,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1054 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	42/5541486	499,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1055 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA	42/5541487	0,00	11.200,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1055 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA	42/5541488	11.200,00	0,00
Total do Dia:					16.220,19	16.220,19
14	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 48480 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541393	99,96	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 48480 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541394	0,00	99,96
14	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 48481 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541395	69,99	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 48481 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541396	0,00	69,99
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	42/5541489	0,00	55,26
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	42/5541490	55,26	0,00
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	42/5541491	0,00	61,40
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	42/5541492	61,40	0,00
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1058 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	42/5541493	0,00	6.140,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1058 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	42/5541494	6.140,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1059 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	42/5541495	0,00	3.070,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1059 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	42/5541496	3.070,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1060 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	42/5541497	0,00	137,25
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1060 - MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	42/5541498	137,25	0,00
Total do Dia:					9.633,86	9.633,86
15	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1838992 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541397	495,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1838992 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541398	0,00	495,00
15	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1838993 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541399	38,38	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1838993 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541400	0,00	38,38

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>533,38</b>	<b>533,38</b>
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 925132 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541401	40,76	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 925132 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541402	0,00	40,76
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 925135 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541403	26,30	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 925135 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541404	0,00	26,30
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1839527 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541405	36,82	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1839527 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541406	0,00	36,82
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1061 - MUNICIPIO DE CONTENDA	42/5541499	0,00	500,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1061 - MUNICIPIO DE CONTENDA	42/5541500	500,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	42/5541501	0,00	1.410,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	42/5541502	1.410,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1063 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	42/5541503	0,00	1.455,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1063 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	42/5541504	1.455,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	42/5541505	0,00	510,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	42/5541506	510,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.978,88</b>	<b>3.978,88</b>
18	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 929561 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541407	26,30	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 929561 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541408	0,00	26,30
18	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1840507 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541409	44,35	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1840507 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541410	0,00	44,35
18	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	42/5541507	0,00	414,50
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA	42/5541508	414,50	0,00
18	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA	42/5541509	0,00	2.200,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA	42/5541510	2.200,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	42/5541511	0,00	632,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	42/5541512	632,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	42/5541513	0,00	1.810,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	42/5541514	1.810,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.127,15</b>	<b>5.127,15</b>
19	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10113146 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42/5541411	189,31	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10113146 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42/5541412	0,00	189,31
				<b>Total do Dia:</b>	<b>189,31</b>	<b>189,31</b>
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 51283 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541413	69,79	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51283 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	42/5541414	0,00	69,79
				<b>Total do Dia:</b>	<b>69,79</b>	<b>69,79</b>
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1075 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	42/5541351	17.094,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1075 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	42/5541352	0,00	17.094,00
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1076 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	42/5541353	518,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1076 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	42/5541354	0,00	518,00
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	42/5541355	510,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	42/5541356	0,00	510,00
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA	42/5541357	11.200,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA	42/5541358	0,00	11.200,00
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	42/5541359	1.410,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	42/5541360	0,00	1.410,00
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	42/5541361	1.455,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	42/5541362	0,00	1.455,00
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 935798 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541415	37,10	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 935798 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541416	0,00	37,10
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1842413 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541417	102,03	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1842413 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541418	0,00	102,03
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1842417 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541419	79,81	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1842417 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541420	0,00	79,81
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1842418 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541421	89,15	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1842418 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541422	0,00	89,15
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA	42/5541515	0,00	998,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA	42/5541516	998,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA	42/5541517	0,00	998,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOA	42/5541518	998,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	42/5541519	0,00	1.132,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO	42/5541520	1.132,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1072 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	42/5541521	0,00	495,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1072 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	42/5541522	495,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1073 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	42/5541523	0,00	495,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1073 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	42/5541524	495,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1074 - MUNICIPIO DE AJURICABA	42/5541525	0,00	425,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1074 - MUNICIPIO DE AJURICABA	42/5541526	425,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>37.038,09</b>	<b>37.038,09</b>
25	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	42/5541363	3.200,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	42/5541364	0,00	3.200,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 945038 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541423	61,30	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 945038 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541424	0,00	61,30
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 945049 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541425	26,30	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 945049 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541426	0,00	26,30
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 945084 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541427	26,30	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 945084 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541428	0,00	26,30
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1845065 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541429	40,70	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1845065 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541430	0,00	40,70
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1845067 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541431	73,51	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1845067 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541432	0,00	73,51
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1845068 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541433	50,46	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1845068 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541434	0,00	50,46
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1845070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541435	413,56	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1845070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541436	0,00	413,56
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1845073 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541437	111,61	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1845073 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541438	0,00	111,61
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1845082 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541439	62,23	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1845082 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541440	0,00	62,23
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1845083 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541441	81,63	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1845083 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42/5541442	0,00	81,63
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10193102 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42/5541443	168,88	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10193102 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42/5541444	0,00	168,88
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10193132 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42/5541445	109,63	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10193132 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42/5541446	0,00	109,63
29	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10193164 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42/5541447	126,68	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10193164 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42/5541448	0,00	126,68
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	42/5541527	0,00	2.475,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO	42/5541528	2.475,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1083 - MUNICIPIO DE ARAPUA	42/5541529	0,00	1.000,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1083 - MUNICIPIO DE ARAPUA	42/5541530	1.000,00	0,00

ESCRITORIO CONTABIL CRISTO REI EIRELI

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	42/5541531	0,00	80,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	42/5541532	80,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	42/5541533	0,00	80,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	42/5541534	80,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	42/5541535	0,00	80,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	42/5541536	80,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	42/5541537	0,00	739,90
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	42/5541538	739,90	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	42/5541539	0,00	5.490,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	42/5541540	5.490,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTE	42/5541541	0,00	800,10
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTE	42/5541542	800,10	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	42/5541543	0,00	395,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	42/5541544	395,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	42/5541545	0,00	197,50
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	42/5541546	197,50	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	42/5541547	0,00	569,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA	42/5541548	569,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1093 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO	42/5541549	0,00	1.040,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1093 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO	42/5541550	1.040,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	42/5541551	0,00	228,36
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	42/5541552	228,36	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1095 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	42/5541553	0,00	960,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1095 - RAUL S ADMINISTRADORA DE EVENTOS E TURIS	42/5541554	960,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1096 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUE	42/5541555	0,00	225,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1096 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENEAS MARQUE	42/5541556	225,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	42/5541557	0,00	240,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	42/5541558	240,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1098 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	42/5541559	0,00	1.077,51
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1098 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	42/5541560	1.077,51	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1099 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	42/5541561	0,00	922,80
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1099 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	42/5541562	922,80	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1100 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	42/5541563	0,00	76,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1100 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	42/5541564	76,70	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	42/5541565	0,00	120,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	42/5541566	120,00	0,00
Total do Dia:					18.149,66	18.149,66
30	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 11/2022	0/5121666	630,00	0,00
30	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 11/2022	0/5121666	0,00	630,00
30	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 11/2022	0/5121678	1.000,00	0,00
30	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 11/2022	0/5121678	0,00	1.000,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 10/2022	40/5541315	721,26	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 10/2022	40/5541315	0,00	721,26
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 10/2022	40/5541316	1.610,37	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 10/2022	40/5541316	0,00	1.610,37
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês10/2022	40/5541317	615,04	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês10/2022	40/5541317	0,00	615,04
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	Pgto IRRF ref. 10/2022	40/5541318	1.185,42	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto IRRF ref. 10/2022	40/5541318	0,00	1.185,42
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 10/2022	40/5541319	5.474,72	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 10/2022	40/5541319	0,00	5.474,72
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref. 10/2022	40/5541320	1.078,68	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref. 10/2022	40/5541320	0,00	1.078,68
30	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref. 10/2022	40/5541321	630,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref. 10/2022	40/5541321	0,00	630,00
30	2103010005 Rescisão a Pagar	408-1	Rescisão de Contrato de TrabalhoJEREMIAS PEREZ	40/5541322	1.320,52	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Rescisão de Contrato de TrabalhoJEREMIAS PEREZ	40/5541322	0,00	1.320,52
30	4102010007 Fgts - Multa Rescisória	422-5	PGTO MULTA RESCISÓRIA DE JEREMIAS	40/5541323	1.607,87	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO MULTA RESCISÓRIA DE JEREMIAS	40/5541323	0,00	1.607,87
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.10/2022	40/5541324	179,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.10/2022	40/5541324	0,00	179,20
30	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.10/2022	40/5541325	249,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.10/2022	40/5541325	0,00	249,50
30	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 10/2022	40/5541326	1.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 10/2022	40/5541326	0,00	1.000,00
30	4103010005 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	402-2	VLR.REF. TAXA BOMBEIRO 2022	40/5541327	101,98	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	VLR.REF. TAXA BOMBEIRO 2022	40/5541327	0,00	101,98
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 945777 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541449	26,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 945777 - B TRANSPORTES LTDA	42/5541450	0,00	26,30
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2095091 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42/5541451	278,09	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2095091 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42/5541452	0,00	278,09
30	3103040004 Simples	31-4	Mês 11/2022	42/5541567	1.708,70	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Mês 11/2022	42/5541568	0,00	1.708,70
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	44/5542794	6.471,79	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor salário família ref mês	44/5542795	15,06	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	44/5542796	2,56	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	44/5542797	0,00	552,21
30	1102020003 Adiantamento 13º Salario	2-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	44/5542798	0,00	768,26
30	4102010003 Ferias	40-7	Valor férias ref mês	44/5542799	153,65	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha pagamento ref mês	44/5542800	51,73	0,00
30	2103010006 Ferias a Pagar	409-0	Valor férias ref mês	44/5542801	0,00	191,41
30	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha pagamento ref mês	44/5542802	1,54	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	44/5542803	307,70	0,00
30	4102010002 13º Salario	40-6	Valor folha pagamento ref mês	44/5542804	1.280,43	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha pagamento ref mês	44/5542805	256,09	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	44/5542806	256,09	0,00
30	2103010005 Rescisão a Pagar	408-1	Valor líquido de rescisão a pagar	44/5542807	0,00	1.320,52
30	4102010002 13º Salario	40-6		44/5542808	1,65	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7		44/5542809	0,33	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	44/5542810	0,00	97,20
30	4102010003 Ferias	40-7	Valor folha pagamento ref mês	44/5542811	85,47	0,00
30	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	44/5542812	517,74	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	44/5542812	0,00	517,74
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	44/5542813	0,00	5.954,49
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	44/5542814	0,00	133,32
30	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	44/5542815	1.212,00	0,00
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	44/5542816	0,00	1.078,68
30	1102020003 Adiantamento 13º Salario	2-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	46/5542817	2.488,73	0,00
30	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	46/5542818	137,63	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	46/5542818	0,00	137,63
30	2103010003 13º Salarios a Pagar	21-6	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	46/5542819	0,00	2.488,73



CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1102 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	43/5541569	518,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1102 - FUNDO MUN SAUDE TERRA BOA	43/5541570	0,00	518,00
1	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1103 - MUNICIPIO DE MAGDA	43/5541926	0,00	212,70
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1103 - MUNICIPIO DE MAGDA	43/5541927	212,70	0,00
1	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES	43/5541928	0,00	1.311,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES	43/5541929	1.311,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	43/5541930	0,00	825,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	43/5541931	825,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	43/5541932	0,00	2.525,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	43/5541933	2.525,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1107 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	43/5541934	0,00	1.198,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1107 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	43/5541935	1.198,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	43/5541936	0,00	1.190,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEDO	43/5541937	1.190,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.779,70</b>	<b>7.779,70</b>
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 951947 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541740	35,96	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 951947 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541741	0,00	35,96
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 951948 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541742	35,96	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 951948 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541743	0,00	35,96
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 951949 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541744	35,96	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 951949 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541745	0,00	35,96
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 951950 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541746	61,30	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 951950 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541747	0,00	61,30
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 951951 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541748	61,30	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 951951 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541749	0,00	61,30
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 951952 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541750	26,30	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 951952 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541751	0,00	26,30
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1846980 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541752	43,92	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1846980 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541753	0,00	43,92
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1846989 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541754	128,31	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1846989 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541755	0,00	128,31
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1846990 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541756	59,96	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1846990 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541757	0,00	59,96
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1846991 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541758	100,25	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1846991 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541759	0,00	100,25
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1846994 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541760	87,45	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1846994 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541761	0,00	87,45
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1846995 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541762	38,88	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1846995 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541763	0,00	38,88
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1846998 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541764	70,62	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1846998 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541765	0,00	70,62
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1846999 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541766	76,22	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1846999 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541767	0,00	76,22
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1847000 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541768	34,06	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1847000 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541769	0,00	34,06
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2099422 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541770	48,08	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2099422 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541771	0,00	48,08
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2099423 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541772	83,23	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2099423 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541773	0,00	83,23
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10226135 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541774	55,89	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10226135 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541775	0,00	55,89
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10226164 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541776	84,99	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10226164 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541777	0,00	84,99
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10226192 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541778	113,14	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10226192 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541779	0,00	113,14
2	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10226365 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541780	191,86	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10226365 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541781	0,00	191,86
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	43/5541938	0,00	49,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	43/5541939	49,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	43/5541940	0,00	274,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	43/5541941	274,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1111 - MUNICIPIO DE IPORANGA	43/5541942	0,00	293,40
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1111 - MUNICIPIO DE IPORANGA	43/5541943	293,40	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	43/5541944	0,00	1.100,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	43/5541945	1.100,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHANDU	43/5541946	0,00	4.499,28
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHANDU	43/5541947	4.499,28	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541948	0,00	19.992,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541949	19.992,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	43/5541950	0,00	3.199,60
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	43/5541951	3.199,60	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	43/5541952	0,00	12.601,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	43/5541953	12.601,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	43/5541954	0,00	4.418,10
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	43/5541955	4.418,10	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO	43/5541956	0,00	947,43
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO	43/5541957	947,43	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	43/5541958	0,00	404,50
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	43/5541959	404,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	43/5541960	0,00	819,92
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA	43/5541961	819,92	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1121 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	43/5541962	0,00	179,90
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1121 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	43/5541963	179,90	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMARANA	43/5541964	0,00	499,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMARANA	43/5541965	499,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1123 - MUNICIPIO DE PALMITOS	43/5541966	0,00	196,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1123 - MUNICIPIO DE PALMITOS	43/5541967	196,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50.947,77</b>	<b>50.947,77</b>
6	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1126 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	43/5541571	499,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1126 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	43/5541572	0,00	499,00
6	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1127 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	43/5541573	495,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1127 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	43/5541574	0,00	495,00
6	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1128 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	43/5541575	495,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1128 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	43/5541576	0,00	495,00
6	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10247266 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541782	126,14	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10247266 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541783	0,00	126,14
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541968	0,00	9.180,39
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541969	9.180,39	0,00
6	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541970	0,00	644,88
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541971	644,88	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.440,41</b>	<b>11.440,41</b>

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2104796 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541784	52,85	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2104796 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541785	0,00	52,85
7	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10258492 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541786	57,50	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10258492 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541787	0,00	57,50
7	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	43/5541972	0,00	480,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	43/5541973	480,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	43/5541974	0,00	300,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	43/5541975	300,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>890,35</b>	<b>890,35</b>
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 961255 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541788	35,96	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 961255 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541789	0,00	35,96
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 961259 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541790	26,30	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 961259 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541791	0,00	26,30
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 961262 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541792	35,96	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 961262 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541793	0,00	35,96
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 961264 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541794	35,96	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 961264 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541795	0,00	35,96
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 961317 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541796	35,96	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 961317 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541797	0,00	35,96
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1849105 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541798	216,32	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1849105 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541799	0,00	216,32
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1849106 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541800	93,33	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1849106 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541801	0,00	93,33
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1849107 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541802	185,90	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1849107 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541803	0,00	185,90
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1849110 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541804	57,41	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1849110 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541805	0,00	57,41
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1849111 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541806	395,28	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1849111 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541807	0,00	395,28
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1849112 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541808	45,97	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1849112 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541809	0,00	45,97
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1849115 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541810	52,77	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1849115 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541811	0,00	52,77
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10270723 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541812	71,09	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10270723 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541813	0,00	71,09
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10270780 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541814	69,17	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10270780 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541815	0,00	69,17
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10270833 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541816	63,55	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10270833 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541817	0,00	63,55
8	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10270867 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541818	113,44	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10270867 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541819	0,00	113,44
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	43/5541976	0,00	940,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	43/5541977	940,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	43/5541978	0,00	940,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	43/5541979	940,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1133 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA	43/5541980	0,00	543,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1133 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA	43/5541981	543,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	43/5541982	0,00	428,40
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	43/5541983	428,40	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1135 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	43/5541984	0,00	4.720,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1135 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	43/5541985	4.720,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	43/5541986	0,00	295,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	43/5541987	295,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI	43/5541988	0,00	918,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI	43/5541989	918,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI	43/5541990	0,00	688,50
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI	43/5541991	688,50	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	43/5541992	0,00	5.280,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	43/5541993	5.280,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1140 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	43/5541994	0,00	998,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1140 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	43/5541995	998,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1141 - MUNICIPIO DE NHADEARA	43/5541996	0,00	1.100,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1141 - MUNICIPIO DE NHADEARA	43/5541997	1.100,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	43/5541998	0,00	1.000,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	43/5541999	1.000,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1143 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	43/5542000	0,00	900,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1143 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	43/5542001	900,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43/5542002	0,00	347,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43/5542003	347,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1145 - MUNICIPIO DE GAROPABA	43/5542004	0,00	587,40
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1145 - MUNICIPIO DE GAROPABA	43/5542005	587,40	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	43/5542006	0,00	490,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	43/5542007	490,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	43/5542008	0,00	245,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	43/5542009	245,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL D	43/5542010	0,00	245,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL D	43/5542011	245,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>22.199,67</b>	<b>22.199,67</b>
12	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 965089 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541820	26,30	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 965089 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541821	0,00	26,30
12	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 965090 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541822	34,21	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 965090 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541823	0,00	34,21
12	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1850140 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541824	150,10	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1850140 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541825	0,00	150,10
12	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1850145 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541826	73,83	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1850145 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541827	0,00	73,83
12	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1850146 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541828	44,09	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1850146 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541829	0,00	44,09
12	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2110044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541830	62,41	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2110044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541831	0,00	62,41
12	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10290339 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541832	150,40	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10290339 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541833	0,00	150,40
12	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	43/5542012	0,00	4.198,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	43/5542013	4.198,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1150 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	43/5542014	0,00	467,20
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1150 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	43/5542015	467,20	0,00
12	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1151 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	43/5542016	0,00	24,75
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1151 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	43/5542017	24,75	0,00
12	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	43/5542018	0,00	250,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	43/5542019	250,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1153 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	43/5542020	0,00	499,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1153 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	43/5542021	499,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO	43/5542022	0,00	2.870,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO	43/5542023	2.870,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ D	43/5542024	0,00	2.154,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ D	43/5542025	2.154,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1157 - MUNICIPIO DE CASTRO	43/5542026	0,00	2.555,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1157 - MUNICIPIO DE CASTRO	43/5542027	2.555,00	0,00
Total do Dia:					13.559,29	13.559,29
13	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1158 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	43/5541577	179,90	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1158 - CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI	43/5541578	0,00	179,90
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 968091 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541834	75,33	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 968091 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541835	0,00	75,33
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 968096 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541836	37,10	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 968096 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541837	0,00	37,10
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10300913 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541838	90,81	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10300913 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541839	0,00	90,81
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10301014 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541840	190,40	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10301014 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541841	0,00	190,40
13	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10301191 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541842	69,14	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10301191 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541843	0,00	69,14
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	43/5542028	0,00	3.507,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	43/5542029	3.507,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1160 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	43/5542030	0,00	450,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1160 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	43/5542031	450,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5542032	0,00	1.847,56
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5542033	1.847,56	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHANDU	43/5542034	0,00	999,90
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHANDU	43/5542035	999,90	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	43/5542036	0,00	105,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	43/5542037	105,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	43/5542038	0,00	105,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	43/5542039	105,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	43/5542040	0,00	105,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	43/5542041	105,00	0,00
Total do Dia:					7.762,14	7.762,14
14	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1166 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	43/5541579	250,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1166 - MUNICIPIO DE CARAMBEI	43/5541580	0,00	250,00
14	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL D	43/5541581	245,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL D	43/5541582	0,00	245,00
14	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10314067 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541844	63,12	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10314067 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541845	0,00	63,12
14	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10314127 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541846	120,62	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10314127 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541847	0,00	120,62
14	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10314284 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541848	56,52	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10314284 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541849	0,00	56,52
14	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10314378 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541850	149,44	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10314378 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541851	0,00	149,44
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	43/5542042	0,00	2.020,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	43/5542043	2.020,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1170 - MUNICIPIO DE IVAÍ	43/5542044	0,00	474,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1170 - MUNICIPIO DE IVAÍ	43/5542045	474,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5542046	0,00	9.029,08
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5542047	9.029,08	0,00
14	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETUADAS	421-9	Nota 1172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5542048	0,00	554,63
14	3102010011 BONIFICAÇÃO EFETUADA	420-0	Nota 1172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5542049	554,63	0,00
Total do Dia:					12.962,41	12.962,41
15	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	43/5541583	1.100,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	43/5541584	0,00	1.100,00
15	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1177 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	43/5541585	4.720,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1177 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITI	43/5541586	0,00	4.720,00
15	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO	43/5541587	2.870,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO	43/5541588	0,00	2.870,00
15	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1179 - MUNICIPIO DE CASTRO	43/5541589	2.555,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1179 - MUNICIPIO DE CASTRO	43/5541590	0,00	2.555,00
15	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	43/5542050	0,00	1.348,50
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	43/5542051	1.348,50	0,00
15	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1174 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	43/5542052	0,00	1.300,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1174 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	43/5542053	1.300,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1175 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	43/5542054	0,00	958,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1175 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	43/5542055	958,00	0,00
Total do Dia:					14.851,50	14.851,50
16	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1183 - MUNICIPIO DE ARAPUA	43/5541591	1.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1183 - MUNICIPIO DE ARAPUA	43/5541592	0,00	1.000,00
16	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	43/5541593	204,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA	43/5541594	0,00	204,00
16	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	43/5541595	2.525,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	43/5541596	0,00	2.525,00
16	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	43/5541597	10.670,10	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	43/5541598	0,00	10.670,10
16	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	43/5541599	1.931,40	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	43/5541600	0,00	1.931,40
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1851824 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541852	103,24	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1851824 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541853	0,00	103,24
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1851826 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541854	62,40	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1851826 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541855	0,00	62,40
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1851862 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541856	41,48	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1851862 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541857	0,00	41,48
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10334253 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541858	186,12	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10334253 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541859	0,00	186,12
16	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10334434 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541860	166,71	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10334434 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541861	0,00	166,71
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5542056	0,00	203,94
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5542057	203,94	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5542058	0,00	305,78
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5542059	305,78	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	43/5542060	0,00	855,24
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	43/5542061	855,24	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	43/5542062	0,00	1.931,40
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	43/5542063	1.931,40	0,00
Total do Dia:					20.186,81	20.186,81
19	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1189 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	43/5541601	998,00	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1189 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	43/5541602	0,00	998,00
19	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	43/5541603	885,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	43/5541604	0,00	885,00
19	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	43/5541605	1.931,40	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	43/5541606	0,00	1.931,40
19	3201010001 ( + ) COMPRAS	405-7	Nota 1192 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIOAMENT CO.L	43/5541737	124.400,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1192 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIOAMENT CO.L	43/5541738	0,00	124.186,68
19	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1192 - HUBEI YINSHUN PROTECTIVE EQUIOAMENT CO.L	43/5541739	0,00	213,32
19	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2115921 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541924	54,56	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2115921 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541925	0,00	54,56
				<b>Total do Dia:</b>	<b>128.268,96</b>	<b>128.268,96</b>
20	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 41200 - BAUER TRANSPS LTDA	43/5541862	36,48	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41200 - BAUER TRANSPS LTDA	43/5541863	0,00	36,48
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	43/5542064	0,00	17.998,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	43/5542065	17.998,50	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	43/5542066	0,00	2.292,45
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	43/5542067	2.292,45	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>20.327,43</b>	<b>20.327,43</b>
21	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	43/5541607	739,90	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	43/5541608	0,00	739,90
21	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	43/5541609	5.490,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	43/5541610	0,00	5.490,00
21	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	43/5541611	1.000,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	43/5541612	0,00	1.000,00
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 983241 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541864	53,24	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 983241 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541865	0,00	53,24
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 983242 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541866	425,22	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 983242 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541867	0,00	425,22
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 983243 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541868	26,30	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 983243 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541869	0,00	26,30
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 983244 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541870	76,87	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 983244 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541871	0,00	76,87
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 983246 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541872	26,30	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 983246 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541873	0,00	26,30
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 983248 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541874	63,12	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 983248 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541875	0,00	63,12
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10364325 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541876	63,58	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10364325 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541877	0,00	63,58
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10364348 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541878	26,70	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10364348 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541879	0,00	26,70
21	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10364358 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541880	114,25	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10364358 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541881	0,00	114,25
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLIN	43/5542068	0,00	110,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1195 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO OLIN	43/5542069	110,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1196 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMARANA	43/5542070	0,00	598,80
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1196 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMARANA	43/5542071	598,80	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1197 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	43/5542072	0,00	2.750,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1197 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	43/5542073	2.750,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1198 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	43/5542074	0,00	3.300,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1198 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	43/5542075	3.300,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	43/5542076	0,00	13.110,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	43/5542077	13.110,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA	43/5542078	0,00	912,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA	43/5542079	912,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1201 - MUNICIPIO DE CAPITÓLIO	43/5542080	0,00	500,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1201 - MUNICIPIO DE CAPITÓLIO	43/5542081	500,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1202 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	43/5542082	0,00	178,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1202 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	43/5542083	178,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	43/5542084	0,00	739,90
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	43/5542085	739,90	0,00
21	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	43/5542086	0,00	940,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	43/5542087	940,00	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>31.244,18</b>	<b>31.244,18</b>
22	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541613	1.085,20	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541614	0,00	1.085,20
22	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 984551 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541882	51,82	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 984551 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541883	0,00	51,82
22	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10372293 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541884	89,38	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10372293 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541885	0,00	89,38
22	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10372460 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541886	96,21	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10372460 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541887	0,00	96,21
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANÇA	43/5542088	0,00	1.925,80
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANÇA	43/5542089	1.925,80	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	43/5542090	0,00	224,50
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	43/5542091	224,50	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	43/5542092	0,00	409,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	43/5542093	409,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	43/5542094	0,00	2.064,50
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	43/5542095	2.064,50	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1212 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	43/5542096	0,00	1.348,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1212 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	43/5542097	1.348,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1213 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	43/5542098	0,00	2.022,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1213 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	43/5542099	2.022,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1214 - F.M.A.S. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	43/5542100	0,00	43,08
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1214 - F.M.A.S. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	43/5542101	43,08	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>9.359,49</b>	<b>9.359,49</b>
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	43/5541615	404,50	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1220 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIDEROPOLIS	43/5541616	0,00	404,50
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	43/5541617	490,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1221 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	43/5541618	0,00	490,00
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	43/5541619	245,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	43/5541620	0,00	245,00
23	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA	43/5541621	912,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA	43/5541622	0,00	912,00
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 131209 - AGEX - ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - ME	43/5541888	47,83	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 131209 - AGEX - ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - ME	43/5541889	0,00	47,83
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 255591 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCABEL DE TRANSP	43/5541890	115,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 255591 - EUCATUR - EMP. UNIAO CASCABEL DE TRANSP	43/5541891	0,00	115,00
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1854059 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541892	42,97	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1854059 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541893	0,00	42,97
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 1854061 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541894	200,15	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03			Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		Mês/Ano: 12/2022	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1854061 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43/5541895	0,00	200,15
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2120364 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541896	682,13	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2120364 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541897	0,00	682,13
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 2120365 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541898	117,14	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2120365 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43/5541899	0,00	117,14
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10376732 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541900	88,10	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10376732 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541901	0,00	88,10
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10376736 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541902	75,84	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10376736 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541903	0,00	75,84
23	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10377408 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541904	1.100,79	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10377408 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541905	0,00	1.100,79
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	43/5542102	0,00	249,50
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	43/5542103	249,50	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1217 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	43/5542104	0,00	252,58
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1217 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	43/5542105	252,58	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	43/5542106	0,00	21.240,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	43/5542107	21.240,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	43/5542108	0,00	538,90
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1219 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	43/5542109	538,90	0,00
				Total do Dia:	26.802,43	26.802,43
26	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10383 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI	43/5541906	5.700,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10383 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI	43/5541907	0,00	5.700,00
26	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10384 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI	43/5541908	5.700,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10384 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI	43/5541909	0,00	5.700,00
26	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 37899262 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541910	63,88	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37899262 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541911	0,00	63,88
				Total do Dia:	11.463,88	11.463,88
27	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10403 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI	43/5541912	5.700,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10403 - UNYTRANS SERVICOS LOGISTICOS E RODOVIARI	43/5541913	0,00	5.700,00
				Total do Dia:	5.700,00	5.700,00
28	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1224 - MUNICIPIO DE MAGDA	43/5541623	212,70	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1224 - MUNICIPIO DE MAGDA	43/5541624	0,00	212,70
28	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1225 - MUNICIPIO DE PALMITOS	43/5541625	196,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1225 - MUNICIPIO DE PALMITOS	43/5541626	0,00	196,00
28	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	43/5541627	825,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	43/5541628	0,00	825,00
28	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1230 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	43/5541629	252,58	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1230 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG	43/5541630	0,00	252,58
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 988211 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541914	35,96	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 988211 - B TRANSPORTES LTDA	43/5541915	0,00	35,96
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10394444 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541916	1.288,16	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10394444 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541917	0,00	1.288,16
28	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10394518 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541918	1.558,58	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10394518 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541919	0,00	1.558,58
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	43/5542110	0,00	29.629,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	43/5542111	29.629,80	0,00
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL D	43/5542112	0,00	245,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL D	43/5542113	245,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	43/5542114	0,00	47.600,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	43/5542115	47.600,00	0,00
				Total do Dia:	81.843,78	81.843,78
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHANDU	43/5541631	4.499,28	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHANDU	43/5541632	0,00	4.499,28
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHANDU	43/5541633	999,90	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1235 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANHANDU	43/5541634	0,00	999,90
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES	43/5541635	1.311,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES	43/5541636	0,00	1.311,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1237 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	43/5541637	1.198,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1237 - PREFEITURA DA EST. HID. DE AGUAS DE SANT	43/5541638	0,00	1.198,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1238 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	43/5541639	1.190,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1238 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEDO	43/5541640	0,00	1.190,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	43/5541641	49,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	43/5541642	0,00	49,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	43/5541643	274,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA	43/5541644	0,00	274,50
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1241 - MUNICIPIO DE IPORANGA	43/5541645	293,40	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1241 - MUNICIPIO DE IPORANGA	43/5541646	0,00	293,40
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541647	19.992,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541648	0,00	19.992,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	43/5541649	3.199,60	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	43/5541650	0,00	3.199,60
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	43/5541651	4.418,10	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	43/5541652	0,00	4.418,10
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO	43/5541653	947,43	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO	43/5541654	0,00	947,43
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541655	9.180,39	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541656	0,00	9.180,39
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541657	644,88	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541658	0,00	644,88
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	43/5541659	300,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	43/5541660	0,00	300,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	43/5541661	1.880,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA	43/5541662	0,00	1.880,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1250 - MUNICIPIO DE TIMBAÚBA	43/5541663	543,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1250 - MUNICIPIO DE TIMBAÚBA	43/5541664	0,00	543,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	43/5541665	295,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	43/5541666	0,00	295,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI	43/5541667	1.606,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI	43/5541668	0,00	1.606,50
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1253 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	43/5541669	5.280,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1253 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO	43/5541670	0,00	5.280,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1254 - MUNICIPIO DE NHANDEARA	43/5541671	1.100,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1254 - MUNICIPIO DE NHANDEARA	43/5541672	0,00	1.100,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1255 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	43/5541673	900,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1255 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	43/5541674	0,00	900,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1256 - MUNICIPIO DE GAROPABA	43/5541675	587,40	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1256 - MUNICIPIO DE GAROPABA	43/5541676	0,00	587,40
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	43/5541677	4.198,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES	43/5541678	0,00	4.198,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1258 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	43/5541679	491,95	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1258 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	43/5541680	0,00	491,95

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	43/5541681	250,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONIN	43/5541682	0,00	250,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1260 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	43/5541683	499,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1260 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJ	43/5541684	0,00	499,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1261 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	43/5541685	450,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1261 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	43/5541686	0,00	450,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5541687	1.847,56	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5541688	0,00	1.847,56
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1263 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	43/5541689	2.020,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1263 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	43/5541690	0,00	2.020,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541691	7.943,88	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	43/5541692	0,00	7.943,88
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	43/5541693	1.348,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1265 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	43/5541694	0,00	1.348,50
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	43/5541695	1.300,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTES	43/5541696	0,00	1.300,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1267 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	43/5541697	958,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1267 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	43/5541698	0,00	958,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5541699	203,94	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5541700	0,00	203,94
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5541701	305,78	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	43/5541702	0,00	305,78
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	43/5541703	855,24	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	43/5541704	0,00	855,24
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	43/5541705	17.998,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	43/5541706	0,00	17.998,50
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	43/5541707	2.292,45	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA	43/5541708	0,00	2.292,45
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1273 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	43/5541709	2.750,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1273 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS TRAMA	43/5541710	0,00	2.750,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1274 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	43/5541711	3.300,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1274 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	43/5541712	0,00	3.300,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1275 - MUNICIPIO DE CAPITÓLIO	43/5541713	500,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1275 - MUNICIPIO DE CAPITÓLIO	43/5541714	0,00	500,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	43/5541715	739,90	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA	43/5541716	0,00	739,90
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	43/5541717	940,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	43/5541718	0,00	940,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANÇA	43/5541719	1.925,80	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANÇA	43/5541720	0,00	1.925,80
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1279 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	43/5541721	224,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1279 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO	43/5541722	0,00	224,50
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	43/5541723	409,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA	43/5541724	0,00	409,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	43/5541725	2.064,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA	43/5541726	0,00	2.064,50
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1282 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	43/5541727	3.370,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1282 - MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	43/5541728	0,00	3.370,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	43/5541729	249,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA	43/5541730	0,00	249,50
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	43/5541731	51.408,70	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1284 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS	43/5541732	0,00	51.408,70
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1285 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL D	43/5541733	245,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1285 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL D	43/5541734	0,00	245,00
29	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	Nota 1286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	43/5541735	47.600,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1286 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO	43/5541736	0,00	47.600,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1232 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENT	43/5542116	0,00	8.329,56
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1232 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TRENT	43/5542117	8.329,56	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	Nota 1233 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	43/5542118	0,00	5.515,56
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1233 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	43/5542119	5.515,56	0,00
Total do Dia:					233.224,20	233.224,20
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 70270 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	43/5541920	195,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 70270 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	43/5541921	0,00	195,00
30	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	Nota 10401804 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541922	144,24	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10401804 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43/5541923	0,00	144,24
Total do Dia:					339,24	339,24
31	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. HONORARIOS MES 12/2022	0/5121667	630,00	0,00
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	VLR.REF. HONORARIOS MES 12/2022	0/5121667	0,00	630,00
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ALUGUEL MES 12/2022	0/5121679	1.000,00	0,00
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	VLR.REF. ALUGUEL MES 12/2022	0/5121679	0,00	1.000,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Pgto DAS ref. 11/2022	41/5541328	1.708,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto DAS ref. 11/2022	41/5541328	0,00	1.708,70
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pgto INSS ref. 11/2022	41/5541329	767,67	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto INSS ref. 11/2022	41/5541329	0,00	767,67
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pgto.FGTS ref.mês11/2022	41/5541330	655,38	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.FGTS ref.mês11/2022	41/5541330	0,00	655,38
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	PGTO INSS S/ 13º SALÁRIO	41/5541331	266,35	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO INSS S/ 13º SALÁRIO	41/5541331	0,00	266,35
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pgto Salário ref. 11/2022	41/5541332	5.954,49	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Salário ref. 11/2022	41/5541332	0,00	5.954,49
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.11/2022	41/5541333	1.078,68	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Retirada Pro-Labore ref.11/2022	41/5541333	0,00	1.078,68
31	2105010001 Honorarios a pagar	407-3	Pgto.Honorários Contábeis ref.11/2022	41/5541334	630,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Honorários Contábeis ref.11/2022	41/5541334	0,00	630,00
31	2103010003 13º Salarios a Pagar	21-6	PGTO 2ª Parcela 13º Salário	41/5541335	1.454,13	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO 2ª Parcela 13º Salário	41/5541335	0,00	1.454,13
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.11/2022	41/5541336	152,01	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Fat.Agua e Esgoto ref.11/2022	41/5541336	0,00	152,01
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.11/2022	41/5541337	403,80	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto.Fat.Energia Eletrica ref.11/2022	41/5541337	0,00	403,80
31	2105010007 Aluguel a pagar	23-3	Pgto Aluguel ref. 11/2022	41/5541338	1.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pgto Aluguel ref. 11/2022	41/5541338	0,00	1.000,00
31	4103010005 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	402-2	PGTO DARE - TOCANTINS	41/5541339	337,70	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO DARE - TOCANTINS	41/5541339	0,00	337,70
31	4103010005 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	402-2	PGTO DARE - TOCANTINS	41/5541340	675,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	PGTO DARE - TOCANTINS	41/5541340	0,00	675,40
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha pagamento ref mês	45/5542143	6.471,79	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	45/5542144	0,00	517,30
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	45/5542145	517,74	0,00

CNPJ: 43.044.418/0001-03

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	45/5542145	0,00	517,74
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor folha pagamento ref mês	45/5542146	0,00	5.954,49
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	45/5542147	0,00	133,32
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	Valor retirada pro labore ref mês	45/5542148	1.212,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	Valor retirada pro labore ref mês	45/5542149	0,00	1.078,68
31	1102020003 Adiantamento 13º Salário	2-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	47/5542195	0,00	1.720,47
31	4102010002 13º Salário	40-6	Valor de 13º salário ref mês	47/5542196	3.440,95	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor folha pagamento ref mês	47/5542197	0,00	266,35
31	4102020002 FGTS	40-9	Valor FGTS ref mês	47/5542198	137,63	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valor FGTS ref mês	47/5542198	0,00	137,63
31	2103010003 13º Salários a Pagar	21-6	Valor de 13º salário ref mês	47/5542199	0,00	1.454,13
31	1104010002 MERCADORIA PARA REVENDA	3-7	VLR.REF. TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE FINAL	0/5542820	264.980,20	0,00
31	3201010010 ( - ) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	418-9	VLR.REF. TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE FINAL	0/5542820	0,00	264.980,20
31	3101010001 Receita Venda de Mercadorias	30-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543905	1.479.772,24	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543906	0,00	1.479.772,24
31	3102010002 Devolucoes de vendas	30-5	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543907	0,00	1.047.231,95
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543908	1.047.231,95	0,00
31	3103030002 Icms	30-8	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543909	0,00	26.011,13
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543910	26.011,13	0,00
31	3103030003 Pis	30-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543911	0,00	3.177,91
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543912	3.177,91	0,00
31	3103030004 Cofins	31-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543913	0,00	16.116,55
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543914	16.116,55	0,00
31	3103040004 Simples	31-4	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543915	0,00	33.535,50
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543916	33.535,50	0,00
31	3201010001 ( + ) COMPRAS	405-7	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543917	0,00	275.729,09
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543918	275.729,09	0,00
31	3201010002 ( + ) FRETES	416-2	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543919	0,00	88.224,03
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543920	88.224,03	0,00
31	3201010005 Descontos Obtidos	31-7	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543921	213,32	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543922	0,00	213,32
31	3201010009 ( + ) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	417-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543923	0,00	29.482,16
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543924	29.482,16	0,00
31	3201010010 ( - ) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	418-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543925	264.980,20	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543926	0,00	264.980,20
31	3201010011 BONIFICAÇÃO EFETUADA	420-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543927	0,00	554,63
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543928	554,63	0,00
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543929	0,00	117.839,53
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543930	117.839,53	0,00
31	4102010002 13º Salário	40-6	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543931	0,00	10.278,03
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543932	10.278,03	0,00
31	4102010003 Férias	40-7	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543933	0,00	14.113,66
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543934	14.113,66	0,00
31	4102010006 Retirada Pro Labore	419-7	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543935	0,00	14.544,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543936	14.544,00	0,00
31	4102010007 Fgts - Multa Rescisória	422-5	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543937	0,00	6.096,83
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543938	6.096,83	0,00
31	4102020002 FGTS	40-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543939	0,00	9.335,60
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543940	9.335,60	0,00
31	4102030001 ALUGUEL	41-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543941	0,00	12.000,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543942	12.000,00	0,00
31	4103010004 AGUA/LUZ	41-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543943	0,00	5.251,01
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543944	5.251,01	0,00
31	4103010005 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	402-2	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543945	0,00	1.357,93
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543946	1.357,93	0,00
31	4103010006 IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	403-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543947	0,00	217,78
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543948	217,78	0,00
31	4103010007 HONORARIOS A PAGAR	404-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543949	0,00	7.560,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543950	7.560,00	0,00
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543951	0,00	7.110,24
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543952	7.110,24	0,00
31	4106010002 Juros e Multas	42-8	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543953	0,00	3.469,97
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543954	3.469,97	0,00
31	4107010001 Cartorios	43-0	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543955	0,00	290,90
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543956	290,90	0,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543957	0,00	40,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543958	40,00	0,00
31	4108010001 BONIFICAÇÕES EFETUADAS	421-9	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543959	554,63	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543960	0,00	554,63
31	2303010003 Lucro do Exercício	200-3	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543961	0,00	15.951,96
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	VLR.REF. ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022	48/5543962	15.951,96	0,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.784.515,40</b>	<b>3.784.515,40</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>4.495.669,04</b>	<b>4.495.669,04</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>7.332.717,65</b>	<b>7.332.717,65</b>

=====

CNPJ: 43.044.418/0001-03  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>446.180,34</b>	<b>420.510,51</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>446.180,34</b>	<b>420.510,51</b>
DISPONÍVEL	181.200,14	391.028,35
CAIXA	181.200,14	391.028,35
Caixa Geral	181.200,14	391.028,35
ESTOQUES	264.980,20	29.482,16
ESTOQUES PARA REVENDA	264.980,20	29.482,16
MERCADORIA PARA REVENDA	264.980,20	29.482,16
TOTAL DO ATIVO	446.180,34	420.510,51
<b>PASSIVO</b>	<b>446.180,34</b>	<b>420.510,51</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.457,87</b>	<b>2.740,00</b>
PASSIVO CIRCULANTE	1.305,97	122,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.305,97	122,10
FGTS a recolher	655,35	0,00
INSS a recolher	650,62	122,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	9.521,90	987,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	9.521,90	987,90
Pro-Labore a Pagar	1.078,68	987,90
Salários a Pagar	5.954,49	0,00
13º Salários a Pagar	2.488,73	0,00
CONTAS A PAGAR	1.630,00	1.630,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.630,00	1.630,00
Honorários a pagar	630,00	630,00
Aluguel a pagar	1.000,00	1.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>433.722,47</b>	<b>417.770,51</b>
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ACUMULADO	403.722,47	387.770,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	403.722,47	387.770,51
Lucros Acumulados	387.770,51	387.770,51
Lucro do Exercício	15.951,96	0,00
TOTAL DO PASSIVO	446.180,34	420.510,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 446.180,34 (quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 420.510,51 (quatrocentos e vinte mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

MARINA TESTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF 064.458.499-89NAIR MOREIRA DE SOUZA  
Técnico Contábil  
CRC PR-023487/O-0

CNPJ: 43.044.418/0001-03  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.479.772,24	1.727.686,01
RECEITA BRUTA	1.479.772,24	1.727.686,01
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	1.479.772,24	1.727.686,01
Receita Venda de Mercadorias	1.479.772,24	1.727.686,01
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-1.126.073,04	-793.336,58
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	-1.047.231,95	-714.823,44
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-1.047.231,95	-714.823,44
Devolucoes de vendas	-1.047.231,95	-714.823,44
IMPOSTOS INCIDENTES	-78.841,09	-78.513,14
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	-45.305,59	0,00
Icms	-26.011,13	0,00
Pis	-3.177,91	0,00
Cofins	-16.116,55	0,00
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-33.535,50	-78.513,14
Simplex	-33.535,50	-78.513,14
RECEITA LÍQUIDA	353.699,20	934.349,43
CUSTOS	-128.796,39	-533.839,58
CUSTOS MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	-128.796,39	-533.839,58
CUSTO MERCADORIAS PRODUTOS VENDIDOS	-128.796,39	-533.839,58
( + ) COMPRAS	-275.729,09	-500.000,00
( + ) FRETES	-88.224,03	-63.216,74
Descontos Obtidos	213,32	0,00
( + ) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	-29.482,16	0,00
( - ) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	264.980,20	29.482,16
BONIFICAÇÃO EFETUADA	-554,63	-105,00
LUCRO BRUTO	224.902,81	400.509,85
DESPESAS OPERACIONAIS	208.950,85	12.739,34
DESPESAS OPERACIONAIS	-209.505,48	-12.844,34
DESPESAS COM PESSOAL	-184.207,65	-8.440,00
PROVENTOS	-162.872,05	-4.440,00
Salarios e Ordenados	-117.839,53	0,00
13º Salario	-10.278,03	0,00
Ferias	-14.113,66	0,00
Retirada Pro Labore	-14.544,00	-4.440,00
Fgts - Multa Rescisória	-6.096,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	-9.335,60	0,00
FGTS	-9.335,60	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-12.000,00	-4.000,00
ALUGUEL	-12.000,00	-4.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.386,72	-4.404,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.386,72	-4.404,34
AGUA/LUZ	-5.251,01	-1.254,34
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-1.357,93	0,00
IMPOSTOS E TAXA MUNICIPAIS	-217,78	0,00
HONORARIOS A PAGAR	-7.560,00	-3.150,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-7.110,24	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-7.110,24	0,00
Tributos e Contribuições	-7.110,24	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.469,97	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.469,97	0,00
Juros e Multas	-3.469,97	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	-330,90	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	-330,90	0,00
Cartorios	-290,90	0,00
Serviços Tomados	-40,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	554,63	105,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	554,63	105,00
BONIFICAÇÕES	554,63	105,00
BONIFICAÇÕES EFETUADAS	554,63	105,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	15.951,96	387.770,51
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	15.951,96	387.770,51
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.951,96	387.770,51

CNPJ: 43.044.418/0001-03  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Grau: 5

20222021

MARINA TESTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF 064.458.499-89

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	387.770,51	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	387.770,51	0,00
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	15.951,96	387.770,51
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	403.722,47	387.770,51
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARINA TESTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF 064.458.499-89

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

CNPJ: 43.044.418/0001-03  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº 41210061841 de 09/08/2021

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	OPERACIONAIS	-209.828,21	361.028,35
1.01	ENTRADA	432.540,29	1.012.862,57
1.01.001	(+) Recebimento de Venda e Serviço	432.540,29	1.012.862,57
1.02	SAÍDAS	-642.368,50	-651.834,22
1.02.001	(-) Fornecedores	0,00	-36.882,23
1.02.005	(-) Empregados	-121.082,15	0,00
1.02.010	(-) Tributos	-270.836,25	-78.879,44
1.02.020	(-) Despesas	-37.999,39	-9.738,04
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-212.450,71	-526.334,51
2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	30.000,00
3.01	ENTRADAS/SAÍDAS	0,00	30.000,00
3.01.005	Integralização de Capital	0,00	30.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-209.828,21	391.028,35
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		391.028,35	0,00
No final do Período		181.200,14	391.028,35
Variação		-209.828,21	391.028,35

MARINA TESTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF 064.458.499-89

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

**Estabelecimento: 01 - M TESTA ATACADO LTDA EPP - 43.044.418/0001-03**

**Notas Explicativas Gerais**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

M TESTA ATACADO LTDA EPP, empresa limitada unipessoal com fins lucrativos, cadastrada no CNPJ sob o n.º 43.044.418/0001-03, constituída em 09/08/2021, tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com apuração mensal, com ramo de atividade de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto roupas profissionais e de segurança, comércio varejista de plantas e flores naturais, com sede sito a Via Vereador Djalma Magalhães Barros, 5610, loja 68, Bairro Zona 11-A, Município de Cianorte, Estado do Paraná.

**2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

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

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

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

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

**3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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

MARINA TESTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF 064.458.499-89

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

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

Cianorte-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **M TESTA ATACADO LTDA EPP**  
CNPJ : **43.044.418/0001-03**  
Período base: **2022**

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

PREZADOS SENHORES:

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

TAMBÉM DECLARAMOS:

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

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

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

ATENCIOSAMENTE,

---

MARINA TESTA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 064.458.499-89

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 47, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa M TESTA ATACADO LTDA.

Cianorte, 31/12/2022

---

MARINA TESTA  
Administrador, Sócio  
CPF 064.458.499-89

---

NAIR MOREIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC/PR 023487/O-0



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M TESTA ATACADO LTDA consta assinado digitalmente por:

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