



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ADÃO FERREIRA DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão universal		
FILHO DE (pai) CARLOS FERREIRA DA SILVA		(mãe) CÍCERA LUIZA DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16-01-1975	IDENTIDADE número 74.812	Órgão emissor SSP	UF TO
CPF (número) 467.145.883-72			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PRINCIPAL			NÚMERO S/Nº
COMPLEMENTO XX	BAIRRO / DISTRITO POVOADO BELA VISTA	CEP 77925-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO TOCANTINS			UF TO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO TOCANTINS:			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XX
CÓDIGO DO EVENTO XX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XX	CÓDIGO DO EVENTO XX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XX
NOME EMPRESARIAL A F DA SILVA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PRINCIPAL			NÚMERO S/Nº
COMPLEMENTO XX	BAIRRO / DISTRITO POVOADO BELA vista	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO TOCANTINS	UF TO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5118-7/00 Atividades secundárias XX XX XX	DESCRIÇÃO DO OBJETO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS GRÁFICOS XXXX XX XX XX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10-02-2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XX	UF TO
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. F. da Silva			
DATA DA ASSINATURA 05-02-2005	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Adão Ferreira da Silva		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Hilda Cristina G. Lima Souza Assessora Especial Mat.: 90002252-3 JUCETINS		AUTENTICAÇÃO Nº SELO: 128017AAA088815-GFP CONSULTE EM: https://gise.tuto.jus.br/gise/gi?c=128017AAA088815&v=GFP CONFERE COM A ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DOU FE AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART 7º DA LEI 8935-84 AXIXÁ DO TOCANTINS-TO, 17/08/2022 EMOL.: R\$2,91 TFI: R\$0,81 FUNC: R\$0,57 ISS: R\$0,15 TOTAL: R\$4,44 LUARA MENDONÇA ALMEIDA - ESCRIVENTE.	



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1710048542-6		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ADÃO FERREIRA DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão universal		
FILHO DE (pai) CARLOS FERREIRA DA SILVA		(mãe) CÍCERA LUIZA DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16-01-1975	IDENTIDADE número 74.812	Órgão emissor SSP	UF TO
CPF (número) 467.145.883-72			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA PRINCIPAL			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO POVOADO BELA VISTA	CEP 77925-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usado na Junta Comercial)
MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO TOCANTINS	UF TO		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO TOCANTINS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A.F. DA SILVA-ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA PRINCIPAL			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO POVOADO BELA VISTA	CEP 77925-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usado na Junta Comercial)
MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO TOCANTINS	UF TO	PAÍS BRASIL	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usado na Junta Comercial)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUARENTA MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 1811-3/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO - IMPRESSÃO DE JORNAIS SOB ENCOMENDA - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (RECIBOS E IMPRESSOS FISCAIS) - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE (CARTAZES, PROSPECTOS, CALENDÁRIOS) SOB ENCOMENDA - CARTÃO DE VISITA OU DE FELICITAÇÕES IMPRESSOS SOB ENCOMENDA - COMERCIO ATACADISTA DE BRINDES		
Atividades secundárias 1812-1/00 1813-0/01 1813-0/99 4689-3/99			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10-02-2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.283.845/0001-80	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) Assinatura: Adão Ferreira da Silva - ME			
DATA DA ASSINATURA 25-07-2008			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

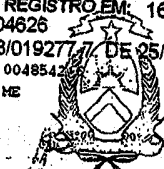
Regina Célia Mendonça Cardoso
Assessor Técnico
Mat. 842049-1 - Jucetins

16 OUT. 2008



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

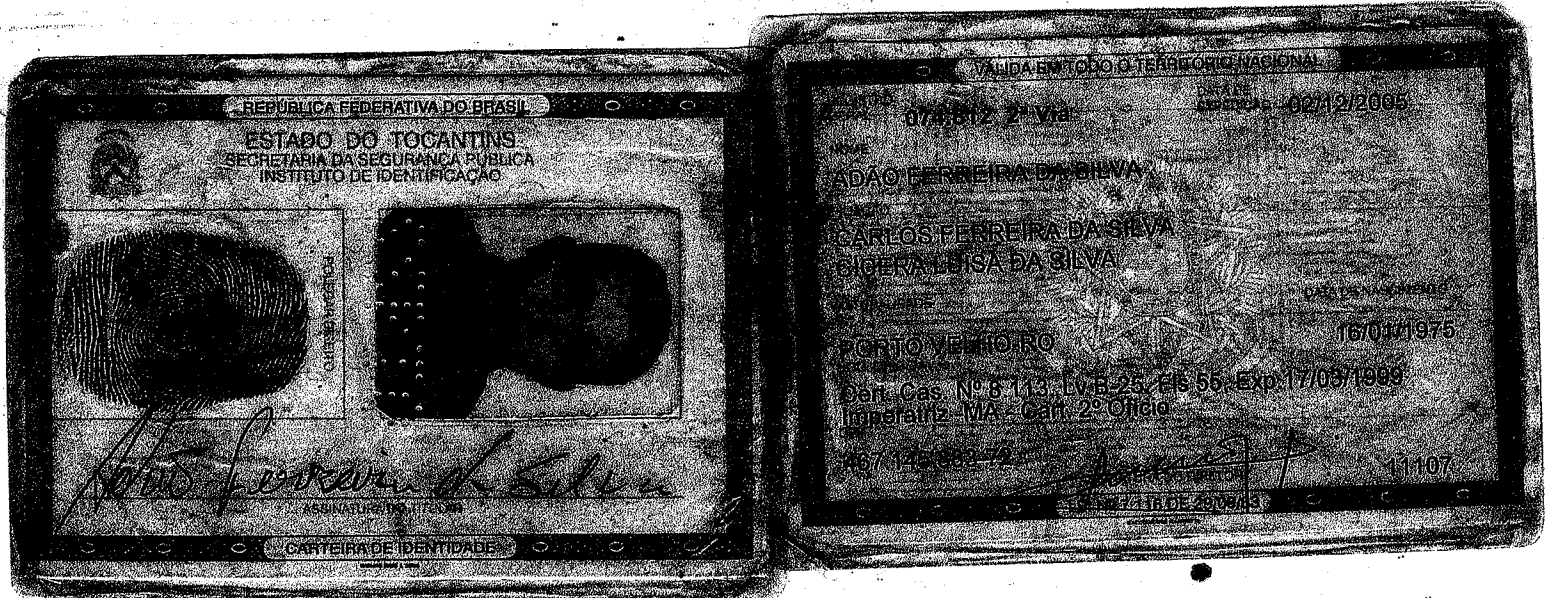
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/10/2008
SOB Nº: 17504626
Protocolo: 08/019277 DE 25/08/2008
Empresa: 17 1 0048542
A F DA SILVA ME



ANTONIA JOSIANE DE MENEZES
SECRETARIA GERAL



ARAGUAINA-E PRA



Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Distrito de Bela Vista
Av. Siqueira Campos, 735 - Alto Bonito - P.O. Box 100
Cidade de São Miguel do Tocantins - TO - Fone: (63) 3480-0049

Nº SELO: 138784AAA019914-WMR
CONSULTE EM: <https://gise.tjto.jus.br/gise/qrc?c=138784AAA019914&v=WMR>
CONFERE COM A ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DOU FÉ AUTENTICANDO-A NOS
TERMOS DO ART 7º "V" DA LEI 8935/94
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO, 17/03/2023
EMOD: R\$3,08 TFR: R\$0,15 FUNC: R\$0,60 ISS: R\$0,06 TOTAL: R\$4,59

CLAUDIA MAYANE LOPES DOS SANTOS - ESCRIVENTE

Claudia Mayane Lopes dos Santos
Escrivente
Portaria Nº 05/2020



EM BRANCO
CARTÓRIO
Civil e Notas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.283.845/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/03/2005
NOME EMPRESARIAL A F DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA BELA VISTA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-01 - Impressão de jornais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R PRINCIPAL	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 77.925-000	BAIRRO/DISTRITO POV. BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TOCANTINS
UF TO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/03/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2023 às 13:51:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A F DA SILVA
CNPJ: 07.283.845/0001-80

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:03:03 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2023.

Código de controle da certidão: **281A.8879.43B9.AFD8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

Número da Certidão:

4504621

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL A. F. DA SILVA - ME

CNPJ 07.283.845/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Impressão de jornais

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, S/Nº, POV. BELA VISTA - ZONA URBANA

MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Segunda-feira, 13 de Março de 2023 - 11h 33m 04s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins [http:// www.to.gov.br/sefaz](http://www.to.gov.br/sefaz)



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA

BIC

BOLETIM DE
INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1.1 COLETORIA ESTADUAL

AGENCIA DE ATENDIMENTO DE SAO MIGUEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

29.415.834-0

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1	1 - CADASTRAMENTO 2 - ALTERAÇÃO	3 - REATIVAÇÃO 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA	5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO 6 - RECADASTRAMENTO	7 - BAIXA VOLUNTÁRIA 8 - BAIXA DE OFÍCIO	2.2 - ORIGEM 1 - SEFAZ 2 - CONTRIBUINTE
	☒ 1				☒ 2

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL A. F. DA SILVA - ME			
3.2 - NOME DE FANTASIA GRAFICA BELA VISTA			
3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF 07.283.845/0001-80	3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE ☒ 1 - PESSOA FÍSICA 2 - PESSOA JURÍDICA	3.5 - ATIVIDADE INÍCIO 23/06/2009	TÉRMINO

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO RUA	4.2 - NOME DO LOGRADOURO PRINCIPAL	4.3 - NÚMERO S/Nº	
4.4 - COMPLEMENTO	4.5 - BAIRRO / DISTRITO POV. BELA VISTA	4.6 - MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TOCANTINS	
4.7 - UF TO			
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA contaborges@brturbo.com.br			
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 1720200	4.10 - LOCALIZAÇÃO ☒ 1 - ZONA URBANA 2 - ZONA RURAL	4.11 - CÓD. DDD - TELEFONE	4.12 - CEP 77.925-000

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1 - Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL 17504626	5.2 - DATA DO REGISTRO 16/10/2008	5.3 - CAPITAL SOCIAL 40.000,00	5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO ☒ 1 - ÚNICO 3 - FILIAL 5 - ARMAZÉM GERAL 2 - MATRIZ 4 - DEPÓSITO FECHADO 6 - CANTEIRO DE OBRAS
5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO 1 - NORMAL 3 - ESTIMADO 2 - SUBSTITUIÇÃO 4 - ESPECIAL	5.6 - CÓD. NATUREZA JURÍDICA 2135	DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	
5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL 1811-3/01	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL Impressão de jornais		
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 1812-1/00	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Impressão de material de segurança		
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 1813-0/99	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Impressão de material para outros usos		

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL	6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO 1 - PROPRIETÁRIO 3 - POSSEIRO 5 - CONDOMÍNIO 2 - ARRENDATÁRIO 4 - COMODATÁRIO 6 - OUTROS	6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)	6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)	6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)
6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)		
6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO	6.9 - NÚMERO DO REGISTRO	6.10 - LIVRO
6.11 - FLS.		
6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA		
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)	6.14 INSCR. ESTADUAL PROPRIETÁRIO	

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF 334.665.483-49	7.2 - NOME JONAS MAGNO OLIVEIRA DE SOUZA	7.3 - CRC 008810-MA
7.4 - ENDEREÇO RUA JOÃO LISBOA Nº877		
7.5 - CÓD DDD TELEFONE 99-3524-7746	7.6 - E-MAIL contaborges@brturbo.com.br	
7.7 - MUNICÍPIO IMPERATRIZ	7.8 - UF MA	7.9 - CEP 65.900-630

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF 467.145.883-72	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL ADÃO FERREIRA DA SILVA
8.3 - C.I. 74.812	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR SSP-TO
8.5 - ENDEREÇO RUA PRINCIPAL S/Nº	8.6 - MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TOCANTINS
8.7 - UF TO	8.8 - CEP 77.925-000
8.9 - CÓD DDD TELEFONE	

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.	9.2 - OBSERVAÇÃO
9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO AGENCIA DE ATENDIMENTO DE SAO MIGUEL	9.4 - DATA 23/06/2009
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR KELBSON GONÇALVES LIMA	9.6 - MATRÍCULA 86084

10 - CARIMBO PADRONIZADO

10.1 - COLETORIA ESTADUAL Nº 112 de 30/04/2018 Lei Complementar nº 112 de 30/04/2018 Nº SELO: 128017AAA086813-KBX CONSULTE EM: https://gse.tjto.jus.br/gse/or/c=128017AAA086813-KBX CONFERE COM A ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DOU FE AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART 7º "V" DA LEI 8666/93 AXIXA DO TOCANTINS-TO, 17/08/2022 EMOL: R\$2,91 TFC: R\$0,81 FUNC: R\$0,57 ISS: R\$0,15 TOTAL: R\$4,44
--

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO: ☒ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL MOTIVO: ART. 94 DO RICMS - DEC. 2912/06 DATA: 15/01/2009 NOME - MATRÍCULA: JOAO RODRIGUES NETO - 6931031		LUARA MENDONÇA ALMEIDA - ESCRIVENTE ☒ DEFIRO ☐ INDEFIRO MOTIVO: ART. 94 DO RICMS - DEC. 2912/06 DATA: 23/06/2009 NOME - MATRÍCULA: FRANCISCA REIS SANTOS - 900034521	
--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O MIGUEL DO TOCANTINS
RUA AFONSO PENA, S/N, CENTRO, SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO
Telefone: (63) 3447 1347
CNPJ: 25.064.007/0001-06

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

Código da Certidão
8ea6a47c-Cx

Concedido a
07.283.845/0001-80 - A.F. DA SILVA - ME

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome do contribuinte acima identificado, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Finalidade: Licitação

Emitida Eletronicamente em 26/01/2023

Válida até: 26/04/2023

Código de controle: 4457-7CB3-3F4B-D183-3934-64D5-68C7-FFE7

Expedido pela Internet em
26/01/2023 às 15:46 (data
e hora de Brasília).

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://datta.link/bHsJ2szh> ou através do QRCode ao lado.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL
DO TOCANTINS

Trabalho, progresso e desenvolvimento



ALVARÁ 2023

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte: A. F. DA SILVA -ME

Nome Fantasia: GRÁFICA BELA VISTA

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal: 18.11-3/01- IMPRESSÃO DE JORNAIS; 18.12-1/00; 18.13-0/01; 18.13-0/99; 46.89-3/99

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N

Bairro: BELA VISTA

Município: SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

CNPJ/CPF: 07.283.845/0001-80

Inscrição Municipal ou RG: 65

Início das Atividades: 04/03/2005

Data de Emissão: 07/02/2023

Validade: 31/12/2023

Maria Francineide Carvalho Aguiar
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Alberto Loiola Gomes Moreira
PREFEITO MUNICIPAL

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Distrito de Bela Vista

Av. Siqueira Campos, 735 - Alto Bonito - Bela Vista
Cidade de São Miguel do Tocantins - TO - CEP: 76935-000

Nº SELO: 138784AAA019912-COB

CONSULTE EM: <https://cise.tjto.jus.br/gba/qrc?c=138784AAA0199128v+CGE>

CONFERE COM A ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DOU FÉ AUTENTICANDO-A NOS
TERMOS DO ART 7º "V" DA LEI 8935/94

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO, 17/03/2023

EMOL: R\$3,08 TFC: R\$0,85 FISC: R\$0,60 ISS: R\$0,06 TOTAL: R\$4,59

CLAUDIA MAYANE LOPES DOS SANTOS - ESCRIVENTE

Claudia Mayane Lopes dos Santos

Escrivente
Portaria Nº 05/2020



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.283.845/0001-80
Razão Social: A F DA SILVA
Endereço: RUA PRINCIPAL SN / POV BELA VISTA / SAO MIGUEL DO TOCANTINS / TO / 77925-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/02/2023 a 26/03/2023

Certificação Número: 2023022501170428661185

Informação obtida em 13/03/2023 11:32:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A F DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.283.845/0001-80

Certidão nº: 10457122/2023

Expedição: 13/03/2023, às 11:31:23

Validade: 09/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A F DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.283.845/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:

NOME: A F DA SILVA

CPF/CNPJ: 07.283.845/0001-80

Expedição: 17/03/2023 – 15:52:26

Código de Autenticidade: Z68TD6M5ZUYHI4Y567

Válida até 16/04/2023

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;
- 2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidao), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.
- 4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
- 5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.
- 6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.
- 7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=Z68TD6M5ZUYHI4Y567

(Handwritten signatures and marks)



Certidão de Distribuição

Ações e Execuções Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial.

Nº pj63eb9f9cca5e8

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face:

A F DA SILVA - ME

vinculado ao **CNPJ: 07283845000180**

NADA CONSTA, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n.º 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins;
- b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
https://siscoce.tjto.jus.br/solicitacao_certidao/consulta
- c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2011/CGJUS/TO (2.11.8);
- d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Itaguatins - TO, 14/02/2023 15:06:19



Duas assinaturas manuais em tinta preta, localizadas na parte inferior central do documento.

Três assinaturas manuais adicionais, localizadas na parte inferior direita do documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A F DA SILVA ME			Protocolo: TOC2301470630
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 17100485426	CNPJ 07.283.845/0001-80	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/03/2005	Início de Atividade 10/02/2005
Endereço Completo Rua PRINCIPAL, Nº S/N, POVOADO BELA VISTA-São Miguel do Tocantins/TO- CEP77925-000			
Objeto IMPRESSÃO DE JORNAIS SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (RECIBOS E IMPRESSOS FISCAIS); IMPRESSÃO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE (CARTAZES, PROSPECTOS); CALENDÁRIOS SOB ENCOMENDA; CARTÃO DE VISITA OU DE FELICITAÇÕES IMPRESSOS SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO ATACADISTA DE BRINDES.			
Capital R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 04/05/2022		Número 20220239258	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO
		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Nome do Empresário: ADÃO FERREIRA DA SILVA			
Identidade: 74812		CPF: 467.145.883-72	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Universal	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/02/2023, às 11:51:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código QPGNXJ5U.

TOC2301470630

CLECI ZANCAN CASSOL
Secretário Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12303147479 em 08/03/2023, protocolo 230148573. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A F DA SILVA ME
Número de Registro:	17100485426
CNPJ:	07283845000180
Município:	São Miguel do Tocantins

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07283845000180	A F DA SILVA ME	
32892047315	DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA	TO001211

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 43, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A F DA SILVA ME, município São Miguel do Tocantins, CNPJ nº 07.283.845/0001-80, Número de Registro (NIRE) 17100485426.

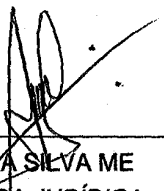
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

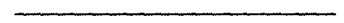
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

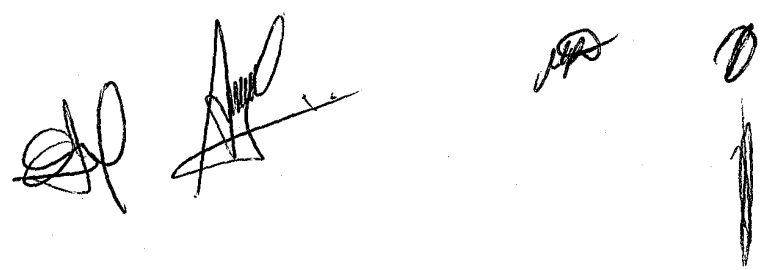
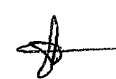
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/03/2005

Ato constitutivo: 17100485426

São Miguel do Tocantins, 01/01/2022



A F DA SILVA ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.283.845/0001-80

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/TO 001211

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	4972	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA REF 11/2021	312,94	
01/01/2022	4972	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA REF 11/2021		312,94
01/01/2022	5671	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	50,01	
01/01/2022	5671	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		50,01
01/01/2022	5700	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO DE HONORARIO CONTABEIS 2022	3.600,00	
01/01/2022	5700	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORARIO CONTABEIS 2022		3.600,00
02/01/2022	4978	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA 8/798054-3 REF 12/2021	298,62	
02/01/2022	4978	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA 8/798054-3 REF 12/2021		298,62
02/01/2022	5748	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	149.917,82	
02/01/2022	5748	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		149.917,82
03/01/2022	4869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO310948	1.000,00	
03/01/2022	4869	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO310948		1.000,00
05/01/2022	4870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.299,61	
05/01/2022	4870	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.299,61
05/01/2022	4970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		336,67
05/01/2022	4970	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 50746-2	336,67	
05/01/2022	4973	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 11/2021	312,94	
05/01/2022	4973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 11/2021		312,94
05/01/2022	4974	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2021	100,64	
05/01/2022	4974	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2021		100,64
06/01/2022	5220	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218273	670,00	
06/01/2022	5220	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218273		670,00
07/01/2022	4364	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 01/2022 Folha Mensal Dezembro 2021	623,43	
07/01/2022	4364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 01/2022 Folha Mensal Dezembro 2021		623,43
07/01/2022	4365	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 01/2022 Empregador Mensal	979,00	
07/01/2022	4365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 01/2022 Empregador Mensal		979,00
10/01/2022	4871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	675,00	
10/01/2022	4871	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		675,00
10/01/2022	4872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO101152	120,00	
10/01/2022	4872	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO101152		120,00
10/01/2022	4873	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV121011	1.140,00	
12/01/2022	4873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV121011		1.140,00
12/01/2022	4874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO120854	60,00	
12/01/2022	4874	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO120854		60,00
17/01/2022	4875	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV150944	300,00	
17/01/2022	4875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV150944		300,00
17/01/2022	4969	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TITULO		249,91
17/01/2022	4969	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 50676-3	240,00	
17/01/2022	4969	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 50676-3	5,11	
17/01/2022	4969	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 50676-3	4,80	
20/01/2022	5221	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218891	869,00	
20/01/2022	5221	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218891		869,00
21/01/2022	4877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM211017	1.300,00	
21/01/2022	4877	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM211017		1.300,00
24/01/2022	4878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO241450	495,00	
24/01/2022	4878	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO241450		495,00
24/01/2022	5040	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 01/2022	96,46	
24/01/2022	5040	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 01/2022		96,46
25/01/2022	4879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ122021	169,00	
25/01/2022	4879	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ122021		169,00
27/01/2022	4880	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV270928	360,00	
			TRANSPORTE		165.336,05	164.976,05

Empresa: **A F DA SILVA ME**
 C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 3 de 44
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	4880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	165.336,05	164.976,05
27/01/2022	4881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV270928		360,00
27/01/2022	4881	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	592,83	
27/01/2022	4882	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		592,83
27/01/2022	4882	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	132,59	
27/01/2022	4971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESG AUTOM		132,59
27/01/2022	4971	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO		345,18
27/01/2022	4971	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 50746-3	336,66	
27/01/2022	4971	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 50746-3	1,79	
27/01/2022	5042	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE TITULO 50746-3	6,73	
27/01/2022	5042	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/798054-3 REF 01/2022	146,48	
27/01/2022	5042	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/798054-3 REF 01/2022		146,48
31/01/2022	4883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	900,64	
31/01/2022	4883	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		900,64
31/01/2022	4884	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	900,64	
31/01/2022	4884	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		900,64
31/01/2022	4975	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 12/2021	100,64	
31/01/2022	4975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 12/2021		100,64
31/01/2022	4976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		484,00
31/01/2022	4976	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF 1734	340,76	
31/01/2022	4976	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF 1734	75,10	
31/01/2022	4976	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF 1734	68,14	
31/01/2022	4977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		484,00
31/01/2022	4977	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF 1734	340,76	
31/01/2022	4977	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF 1734	75,10	
31/01/2022	4977	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF 1734	68,14	
31/01/2022	5246	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	508,26	
31/01/2022	5246	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		508,26
31/01/2022	5247	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	5247	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	5248	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	45,28	
31/01/2022	5248	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		45,28
31/01/2022	5249	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	47,59	
31/01/2022	5249	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		47,59
31/01/2022	5250	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	5250	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	5251	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	86,71	
31/01/2022	5251	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		86,71
31/01/2022	5301	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	68,12	
31/01/2022	5301	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		68,12
31/01/2022	5309	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	178,49	
31/01/2022	5309	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		178,49
31/01/2022	5310	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	14,28	
31/01/2022	5310	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		14,28
31/01/2022	5334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	101,00	
31/01/2022	5334	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		101,00
31/01/2022	5335	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	
31/01/2022	5335	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,08
31/01/2022	5672	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	14,76	
31/01/2022	5672	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		14,76
31/01/2022	5673	3.2.2.05.002	IOF	IOF	2,96	
31/01/2022	5673	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IOF		2,96

TRANSPORTE

171.843,90

171.843,90

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 4 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	5695	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	171.843,90 69,63	171.843,90
31/01/2022	5695	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		69,63
31/01/2022	5701	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2022	3.300,00	
31/01/2022	5701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2022		3.300,00
				TOTAL DO MÊS	175.213,53	175.213,53
01/02/2022	5222	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51042	528,00	
01/02/2022	5222	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51042		528,00
01/02/2022	5223	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6931	199,00	
01/02/2022	5223	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6931		199,00
03/02/2022	4466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TÍTULO		490,67
03/02/2022	4466	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TÍTULO 14921-2	490,67	
03/02/2022	5224	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51059	399,99	
03/02/2022	5224	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51059		399,99
04/02/2022	4885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO41108	200,00	
04/02/2022	4885	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO41108		200,00
04/02/2022	4886	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	200,00	
04/02/2022	4886	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		200,00
05/02/2022	5356	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 02/2022 Folha Mensal Janeiro 2022	549,69	
05/02/2022	5356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 02/2022 Folha Mensal Janeiro 2022		549,69
05/02/2022	5357	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 02/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
05/02/2022	5357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 02/2022 Empregador Mensal		1.078,68
08/02/2022	4462	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARÁ 2022	77,33	
08/02/2022	4462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARÁ 2022		77,33
08/02/2022	4887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	528,21	
08/02/2022	4887	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		528,21
08/02/2022	4888	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	528,21	
08/02/2022	4888	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		528,21
08/02/2022	4979	2.1.6.03.002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 12/2021	298,62	
08/02/2022	4979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 12/2021		298,62
08/02/2022	4982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TÍTULO 21521-1		229,59
08/02/2022	4982	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TÍTULO 21521-1	223,33	
08/02/2022	4982	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TÍTULO 21521-1	1,80	
08/02/2022	4982	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TÍTULO 21521-1	4,46	
11/02/2022	5378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1452	420,00	
11/02/2022	5378	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1452		420,00
13/02/2022	4463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TÍTULO		216,52
13/02/2022	4463	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TÍTULO	211,00	
13/02/2022	4463	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TÍTULO	1,30	
13/02/2022	4463	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TÍTULO	4,22	
13/02/2022	4464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,51
13/02/2022	4464	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TÍTULO	281,33	
13/02/2022	4464	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TÍTULO	1,56	
13/02/2022	4464	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TÍTULO	5,62	
13/02/2022	4465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		319,39
13/02/2022	4465	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TÍTULO 15432-1	307,50	
13/02/2022	4465	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TÍTULO 15432-1	5,74	
13/02/2022	4465	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TÍTULO 15432-1	6,15	
14/02/2022	4889	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV142005	360,00	
14/02/2022	4889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV142005		360,00
				TRANSPORTE	6.912,41	6.912,41

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.912,41	6.912,41
14/02/2022	4890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO131308	134,34	
14/02/2022	4890	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO131308		134,34
15/02/2022	5225	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220031	1.138,00	
15/02/2022	5225	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220031		1.138,00
16/02/2022	4980	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONANTO 2022	77,33	
16/02/2022	4980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONANTO 2022		77,33
16/02/2022	5226	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220126	153,00	
16/02/2022	5226	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220126		153,00
17/02/2022	4891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO171007	160,00	
17/02/2022	4891	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO171007		160,00
18/02/2022	4467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		313,62
18/02/2022	4467	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 15561-1	306,67	
18/02/2022	4467	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 15561-1	6,13	
18/02/2022	4467	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 15561-1	0,82	
21/02/2022	4892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	513,01	
21/02/2022	4892	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		513,01
21/02/2022	4893	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	447,35	
21/02/2022	4893	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		447,35
21/02/2022	4981	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 21521-2	223,34	
21/02/2022	4981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 21521-2		223,34
21/02/2022	4984	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 21825-1	289,67	
21/02/2022	4984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 21825-1		289,67
21/02/2022	5379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1453	560,00	
21/02/2022	5379	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1453		560,00
22/02/2022	4481	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 02/2021	229,91	
22/02/2022	4481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 02/2021		229,91
24/02/2022	5027	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/98054-3 REF 02/2022	249,33	
24/02/2022	5027	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/98054-3 REF 02/2022		249,33
24/02/2022	5227	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220475	1.231,00	
24/02/2022	5227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220475		1.231,00
25/02/2022	4480	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2021	229,91	
25/02/2022	4480	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2021		229,91
25/02/2022	4894	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.480,00	
25/02/2022	4894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.480,00
25/02/2022	4895	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX252344	1.625,00	
25/02/2022	4895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX252344		1.625,00
25/02/2022	4896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ12022	169,00	
25/02/2022	4896	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ12022		169,00
25/02/2022	5380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1454	1.480,00	
25/02/2022	5380	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1454		1.480,00
26/02/2022	4983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		207,75
26/02/2022	4983	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 4144-0	199,00	
26/02/2022	4983	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 4144-0	4,77	
26/02/2022	4983	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 4144-0	3,98	
28/02/2022	5252	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	5252	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	5253	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	5253	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	5254	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	90,90	
28/02/2022	5254	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		90,90
				TRANSPORTE	20.338,87	20.338,87

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 6 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	5255	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	20.338,87	20.338,87
28/02/2022	5255	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	96,96	
28/02/2022	5256	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		96,96
28/02/2022	5256	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	5311	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	5311	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	214,11	
28/02/2022	5312	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		214,11
28/02/2022	5312	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	17,13	
28/02/2022	5336	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022		17,13
28/02/2022	5336	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	101,00	
28/02/2022	5337	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		101,00
28/02/2022	5337	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	
28/02/2022	5415	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,08
02/2022	5415	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	110,69	
28/02/2022	5674	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022		110,69
28/02/2022	5674	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5,51	
28/02/2022	5675	3.2.2.05.002	IOF	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		5,51
28/02/2022	5675	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IOF	4,05	
TOTAL DO MÊS					21.029,72	21.029,72
02/03/2022	4477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		216,00
02/03/2022	4477	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 48583-2	211,00	
02/03/2022	4477	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 48583-2	0,78	
02/03/2022	4477	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 48583-2	4,22	
02/03/2022	4897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	336,75	
02/03/2022	4897	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		336,75
02/03/2022	5044	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 02/2022	99,94	
02/03/2022	5044	2.1.6.03.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 02/2022		99,94
03/03/2022	4898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	608,30	
03/03/2022	4898	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		608,30
03/03/2022	5038	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51042-1	264,00	
03/03/2022	5038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 51042-1		264,00
03/03/2022	5041	2.1.6.03.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 01/2022	96,46	
03/03/2022	5041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 01/2022		96,46
05/03/2022	4479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		313,62
05/03/2022	4479	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 15561-2	306,67	
05/03/2022	4479	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 15561-2	0,82	
05/03/2022	4479	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 15561-2	6,13	
05/03/2022	5358	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 03/2022 Folha Mensal Fevereiro 2022	1.121,10	
05/03/2022	5358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 03/2022 Folha Mensal Fevereiro 2022		1.121,10
05/03/2022	5359	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 03/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
05/03/2022	5359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 03/2022 Empregador Mensal		1.078,68
07/03/2022	4899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO61328	50,00	
07/03/2022	4899	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO61328		50,00
07/03/2022	4900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO71536	199,00	
07/03/2022	4900	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO71536		199,00
08/03/2022	4478	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 14921-3	490,66	
08/03/2022	4478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 14921-3		490,66
08/03/2022	4901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO81102	94,50	
08/03/2022	4901	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO81102		94,50
08/03/2022	5052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		409,04
08/03/2022	5052	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51059	399,99	
08/03/2022	5052	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51059	1,06	
TRANSPORTE					5.370,06	5.378,05

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 7 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	5052	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	5.370,06	5.378,05
08/03/2022	5053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 51059	7,99	
08/03/2022	5053	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO		297,00
08/03/2022	5053	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 21825-2	289,67	
08/03/2022	5053	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 21825-2	1,54	
08/03/2022	5054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 21825-2	5,79	
08/03/2022	5054	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO		297,00
08/03/2022	5054	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 21825-2	289,67	
08/03/2022	5054	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 21825-2	1,54	
09/03/2022	4902	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TITULO 21825-2	5,79	
09/03/2022	4902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV91944	500,00	
10/03/2022	4903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV91944		500,00
10/03/2022	4903	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO101028	131,91	
10/03/2022	4904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO101028		131,91
10/03/2022	4904	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO101044	58,00	
10/03/2022	4905	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO101044		58,00
10/03/2022	4905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV142019	1.540,00	
10/03/2022	4905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV142019		1.540,00
14/03/2022	4906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	256,99	
14/03/2022	4906	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		256,99
14/03/2022	5046	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DE DAJ	25,00	
14/03/2022	5046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DE DAJ		25,00
14/03/2022	5050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		231,99
14/03/2022	5050	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 21521-3	223,33	
14/03/2022	5050	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 21521-3	4,20	
14/03/2022	5050	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 21521-3	4,46	
15/03/2022	4907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO151426	130,00	
15/03/2022	4907	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO151426		130,00
16/03/2022	4908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO161704	170,00	
16/03/2022	4908	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO161704		170,00
16/03/2022	4909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO161911	53,20	
16/03/2022	4909	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO161911		53,20
17/03/2022	4910	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV170710	180,00	
17/03/2022	4910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV170710		180,00
17/03/2022	4911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO171006	135,00	
17/03/2022	4911	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO171006		135,00
18/03/2022	4912	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV181207	560,00	
18/03/2022	4912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV181207		560,00
21/03/2022	4913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	662,34	
21/03/2022	4913	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		662,34
21/03/2022	4914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO191156	140,00	
21/03/2022	4914	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO191156		140,00
21/03/2022	5039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		390,95
21/03/2022	5039	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 22355-1	379,33	
21/03/2022	5039	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 22355-1	4,04	
21/03/2022	5039	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 22355-1	7,58	
21/03/2022	5055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		271,39
21/03/2022	5055	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51042-2	264,00	
21/03/2022	5055	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51042-2	2,11	
21/03/2022	5055	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 51042-2	5,28	
24/03/2022	4915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	652,69	
24/03/2022	4915	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		652,69
24/03/2022	5043	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 01/2022	146,48	
24/03/2022	5043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 01/2022		146,48
24/03/2022	5045	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 02/2022	99,94	
24/03/2022	5045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 02/2022		99,94
24/03/2022	5051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 21825-3		297,76
				TRANSPORTE	12.307,93	12.605,69

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 8 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.307,93	12.605,69
24/03/2022	5051	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 21825-3	289,66	
24/03/2022	5051	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 21825-3	8,10	
24/03/2022	5381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000001	60,00	
24/03/2022	5381	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000001		60,00
25/03/2022	4916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ22022	169,00	
25/03/2022	4916	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ22022		169,00
28/03/2022	4917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO261324	150,00	
28/03/2022	4917	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO261324		150,00
28/03/2022	4986	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/798054-3 REF 03/2022	330,70	
28/03/2022	4986	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/798054-3 REF 03/2022		330,70
30/03/2022	4918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.732,77	
30/03/2022	4918	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.732,77
30/03/2022	4919	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	14,45	
30/03/2022	4919	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		14,45
30/03/2022	5047	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 12/2021	577,59	
30/03/2022	5047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 12/2021		577,59
30/03/2022	5048	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 02/2022	577,59	
30/03/2022	5048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 02/2022		577,59
30/03/2022	5049	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 01/2022	577,59	
30/03/2022	5049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 01/2022		577,59
30/03/2022	5056	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022 INSS Mensal 07/2021	203,50	
30/03/2022	5056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022 INSS Mensal 07/2021		203,50
30/03/2022	5057	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 07/2021	50,42	
30/03/2022	5057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 07/2021		50,42
30/03/2022	5058	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022 INSS Mensal 09/2021	203,50	
30/03/2022	5058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022 INSS Mensal 09/2021		203,50
30/03/2022	5059	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 09/2021	48,53	
30/03/2022	5059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 09/2021		48,53
30/03/2022	5062	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF DARF 1124	716,96	
30/03/2022	5062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF DARF 1124		716,96
31/03/2022	5257	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	5257	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	5258	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	5258	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	5259	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	90,90	
31/03/2022	5259	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		90,90
31/03/2022	5260	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	96,96	
31/03/2022	5260	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		96,96
31/03/2022	5261	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	5261	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	5313	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	46,53	
31/03/2022	5313	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		46,53
31/03/2022	5314	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	3,73	
31/03/2022	5314	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022		3,73
31/03/2022	5338	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	101,00	
31/03/2022	5338	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		101,00
31/03/2022	5339	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	

TRANSPORTE

20.922,81

20.914,73

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	5339	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	20.922,81	20.914,73 8,08
31/03/2022	5416	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	2,69	
31/03/2022	5416	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		2,69
31/03/2022	5676	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,73	
31/03/2022	5676	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2,73
31/03/2022	5677	3.2.2.05.002	IOF	IOF	0,08	
31/03/2022	5677	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IOF		0,08
TOTAL DO MÊS					20.928,31	20.928,31
05/04/2022	5028	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 02/2022	249,33	
05/04/2022	5028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 02/2022		249,33
05/04/2022	5426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	300,00	
05/04/2022	5426	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		300,00
05/04/2022	5427	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	300,00	
05/04/2022	5427	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		300,00
06/04/2022	5037	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 03/2022	582,62	
06/04/2022	5037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 03/2022		582,62
06/04/2022	5360	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 04/2022 Folha Mensal Março 2022	1.121,10	
06/04/2022	5360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 04/2022 Folha Mensal Março 2022		1.121,10
06/04/2022	5361	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 04/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
06/04/2022	5361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 04/2022 Empregador Mensal		1.078,68
12/04/2022	5382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000002	750,00	
12/04/2022	5382	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000002		750,00
13/04/2022	5032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		265,89
13/04/2022	5032	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51271-01	259,33	
13/04/2022	5032	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51271-01	1,38	
13/04/2022	5032	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 51271-01	5,18	
13/04/2022	5428	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX132152	1.650,00	
13/04/2022	5428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX132152		1.650,00
13/04/2022	5429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.007,04	
13/04/2022	5429	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.007,04
14/04/2022	5383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000003	650,00	
14/04/2022	5383	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000003		650,00
14/04/2022	5430	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.400,00	
14/04/2022	5430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.400,00
14/04/2022	5431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO141144	164,50	
14/04/2022	5431	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO141144		164,50
18/04/2022	5031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		404,09
18/04/2022	5031	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 22355-2	379,34	
18/04/2022	5031	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 22355-2	17,17	
18/04/2022	5031	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 22355-2	7,58	
18/04/2022	5033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		427,26
18/04/2022	5033	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 22528-2	410,34	
18/04/2022	5033	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 22528-2	8,72	
18/04/2022	5033	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 22528-2	8,20	
18/04/2022	5384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000004	4.675,00	
18/04/2022	5384	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000004		4.675,00
18/04/2022	5432	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV181653	1.530,00	
18/04/2022	5432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV181653		1.530,00
TRANSPORTE					16.555,51	16.555,51

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	5433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.555,51	16.555,51
18/04/2022	5433	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	716,75	
18/04/2022	5434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	831,35	
18/04/2022	5434	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		831,35
18/04/2022	5435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO161303	160,05	
18/04/2022	5435	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO161303		160,05
19/04/2022	5436	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV190859	4.675,00	
19/04/2022	5436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV190859		4.675,00
19/04/2022	5437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO190926	227,50	
19/04/2022	5437	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO190926		227,50
20/04/2022	5438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM201425	2.000,00	
20/04/2022	5438	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM201425		2.000,00
20/04/2022	5439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	2.000,00	
20/04/2022	5439	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		2.000,00
22/04/2022	5440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO211357	230,00	
22/04/2022	5440	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO211357		230,00
22/04/2022	5441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO220818	75,00	
22/04/2022	5441	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO220818		75,00
22/04/2022	5442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO221016	170,00	
22/04/2022	5442	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO221016		170,00
23/04/2022	4997	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 04/2022	99,25	
23/04/2022	4997	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 04/2022		99,25
25/04/2022	5029	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 03/22	99,78	
25/04/2022	5029	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 03/22		99,78
25/04/2022	5030	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 03/2022	99,78	
25/04/2022	5030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 03/2022		99,78
25/04/2022	5034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		396,00
25/04/2022	5034	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 22355-3	379,33	
25/04/2022	5034	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 22355-3	7,58	
25/04/2022	5034	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 22355-3	9,09	
25/04/2022	5035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		215,40
25/04/2022	5035	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7091	209,00	
25/04/2022	5035	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 7091	2,22	
25/04/2022	5035	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 7091	4,18	
25/04/2022	5443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO231240	38,35	
25/04/2022	5443	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO231240		38,35
25/04/2022	5444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ32022	169,00	
25/04/2022	5444	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ32022		169,00
27/04/2022	5445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO271558	156,00	
27/04/2022	5445	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO271558		156,00
28/04/2022	4999	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/798054-3 REF 04/2022	302,34	
28/04/2022	4999	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/798054-3 REF 04/2022		302,34
29/04/2022	5262	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	5262	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	5263	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	5263	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	5264	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	90,90	
29/04/2022	5264	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		90,90
29/04/2022	5265	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	96,96	
29/04/2022	5265	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		96,96
29/04/2022	5266	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	5266	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	5315	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	165,08	
29/04/2022	5315	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		165,08

TRANSPORTE

32.127,32

32.127,32

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	5316	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	32.127,32 13,20	32.127,32
29/04/2022	5316	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022		13,20
29/04/2022	5340	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	101,00	
29/04/2022	5340	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		101,00
29/04/2022	5341	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	
29/04/2022	5341	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,08
30/04/2022	5417	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	273,39	
30/04/2022	5417	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		273,39
30/04/2022	5678	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,63	
30/04/2022	5678	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,63
30/04/2022	5679	3.2.2.05.003	IRRF	IRRF	1,76	
30/04/2022	5679	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF		1,76
				TOTAL DO MÊS	32.525,38	32.525,38
01/05/2022	4989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		423,16
02/05/2022	4989	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 22528-3	410,33	
02/05/2022	4989	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 22528-3	7,63	
02/05/2022	4989	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 22528-3	5,20	
02/05/2022	5036	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DA JUCETINS	151,00	
02/05/2022	5036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DA JUCETINS		151,00
02/05/2022	5446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	468,13	
02/05/2022	5446	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		468,13
02/05/2022	5447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO21514	180,00	
02/05/2022	5447	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO21514		180,00
03/05/2022	5385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000006	704,00	
03/05/2022	5385	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000006		704,00
03/05/2022	5386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000005	2.339,60	
03/05/2022	5386	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000005		2.339,60
05/05/2022	5228	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 223642	817,00	
05/05/2022	5228	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 223642		817,00
06/05/2022	5362	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 05/2022 Folha Mensal Abril 2022	1.121,10	
06/05/2022	5362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 05/2022 Folha Mensal Abril 2022		1.121,10
06/05/2022	5363	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 05/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
06/05/2022	5363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 05/2022 Empregador Mensal		1.078,68
10/05/2022	5387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000007	5.150,00	
10/05/2022	5387	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000007		5.150,00
10/05/2022	5448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO101455	165,00	
10/05/2022	5448	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO101455		165,00
10/05/2022	5449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO101526	300,00	
10/05/2022	5449	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO101526		300,00
11/05/2022	4988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		47,16
11/05/2022	4988	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7154	46,00	
11/05/2022	4988	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 7154	0,24	
11/05/2022	4988	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 7154	0,92	
11/05/2022	4993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		271,42
11/05/2022	4993	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51271-2	259,33	
11/05/2022	4993	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51271-2	6,91	
11/05/2022	4993	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 51271-2	5,18	
12/05/2022	5450	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV121126	704,00	
				TRANSPORTE	13.920,25	13.216,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	5450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CRED TEV121126	13.920,25	13.216,25
13/05/2022	4990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		704,00
13/05/2022	4990	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51340	340,00	350,42
13/05/2022	4990	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51340	3,62	
13/05/2022	4990	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 51340	6,80	
13/05/2022	5229	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 224094	440,00	
13/05/2022	5229	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 224094		440,00
13/05/2022	5230	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 224093	761,00	
13/05/2022	5230	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 224093		761,00
13/05/2022	5451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	350,42	
13/05/2022	5451	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		350,42
16/05/2022	5452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	500,00	
16/05/2022	5452	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		500,00
17/05/2022	5453	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.339,60	
17/05/2022	5453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.339,60
18/05/2022	5231	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51454	1.159,50	
05/2022	5231	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51454		1.159,50
18/05/2022	5454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO181026	180,00	
18/05/2022	5454	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO181026		180,00
19/05/2022	5455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO191927	42,70	
19/05/2022	5455	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO191927		42,70
20/05/2022	5456	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.150,00	
20/05/2022	5456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.150,00
20/05/2022	5457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO201927	28,00	
20/05/2022	5457	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO201927		28,00
21/05/2022	4987	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 03/2022	330,70	
21/05/2022	4987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 03/2022		330,70
21/05/2022	5232	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51466	212,50	
21/05/2022	5232	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51466		212,50
23/05/2022	4991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		302,91
23/05/2022	4991	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 23513-1	293,92	
23/05/2022	4991	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 23513-1	3,12	
23/05/2022	4991	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 23513-1	5,87	
23/05/2022	4992	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51271-3	259,34	
23/05/2022	4992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 51271-3		259,34
23/05/2022	5458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.500,00	
23/05/2022	5458	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.500,00
23/05/2022	5459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	562,25	
23/05/2022	5459	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		562,25
23/05/2022	5460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO211303	64,50	
23/05/2022	5460	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO211303		64,50
24/05/2022	5461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO241527	100,00	
24/05/2022	5461	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO241527		100,00
24/05/2022	5462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO241551	230,00	
24/05/2022	5462	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO241551		230,00
25/05/2022	5233	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 224643	2.415,00	
25/05/2022	5233	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 224643		2.415,00
25/05/2022	5463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO251024	490,00	
25/05/2022	5463	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO251024		490,00
25/05/2022	5464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ42022	169,00	
25/05/2022	5464	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ42022		169,00
26/05/2022	5388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000008	1.140,00	
26/05/2022	5388	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000008		1.140,00
26/05/2022	5465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO261448	25,00	
26/05/2022	5465	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO261448		25,00

TRANSPORTE 33.023,09 33.023,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	5010	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/798054-3 REF 05/2022	33.023,09 307,08	33.023,09
27/05/2022	5010	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/798054-3 REF 05/2022		307,08
27/05/2022	5466	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV270820	1.140,00	
27/05/2022	5466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV270820		1.140,00
27/05/2022	5467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.000,00	
27/05/2022	5467	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.000,00
30/05/2022	5468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO300856	500,00	
30/05/2022	5468	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO300856		500,00
30/05/2022	5680	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,40	
30/05/2022	5680	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,40
31/05/2022	4994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		587,11
31/05/2022	4994	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 05/2022	587,11	
31/05/2022	4995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		587,11
31/05/2022	4995	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 04/2022	587,11	
31/05/2022	5267	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	5267	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	5268	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	5268	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	5269	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	90,90	
31/05/2022	5269	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		90,90
31/05/2022	5270	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	96,96	
31/05/2022	5270	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		96,96
31/05/2022	5271	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	5271	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	5317	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	95,58	
31/05/2022	5317	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		95,58
31/05/2022	5318	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	7,65	
31/05/2022	5318	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		7,65
31/05/2022	5342	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	101,00	
31/05/2022	5342	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		101,00
31/05/2022	5343	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	
31/05/2022	5343	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,08
31/05/2022	5418	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	420,00	
31/05/2022	5418	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		420,00
31/05/2022	5469	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX311511	1.679,25	
31/05/2022	5469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX311511		1.679,25
31/05/2022	5470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.274,22	
31/05/2022	5470	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.274,22
31/05/2022	5681	3.2.2.05.003	IRRF	IRRF	0,37	
31/05/2022	5681	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF		0,37
				TOTAL DO MÊS	43.476,12	43.476,12
01/06/2022	5389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000009	1.064,00	
01/06/2022	5389	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000009		1.064,00
02/06/2022	5024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 05/2022	99,66	
02/06/2022	5024	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 05/2022		99,66
02/06/2022	5234	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 225008	976,75	
02/06/2022	5234	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 225008		976,75
04/06/2022	5000	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 04/2022	302,34	
04/06/2022	5000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 04/2022		302,34
				TRANSPORTE	2.442,75	2.442,75

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 14 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

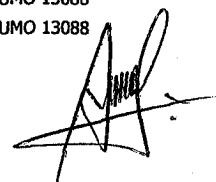
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	5364	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.442,75	2.442,75
06/06/2022	5364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 06/2022 Folha Mensal Maio 2022	1.121,10	
06/06/2022	5365	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 06/2022 Folha Mensal Maio 2022		1.121,10
06/06/2022	5365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 06/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
06/06/2022	5471	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 06/2022 Empregador Mensal		1.078,68
06/06/2022	5471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV42051	350,00	
06/06/2022	5472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV42051		350,00
06/06/2022	5472	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	942,42	
06/06/2022	5473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT		942,42
06/06/2022	5473	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO41411	100,00	
06/06/2022	5474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO41411		100,00
06/06/2022	5474	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO61809	100,00	
08/06/2022	5235	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	CP ELECTRO61809		100,00
08/06/2022	5235	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51529	438,00	
08/06/2022	5236	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51529		438,00
08/06/2022	5236	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3566	1.908,94	
08/06/2022	5475	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3566		1.908,94
08/06/2022	5475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV81005	200,00	
08/06/2022	5476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV81005		200,00
08/06/2022	5476	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO80933	1.908,94	
13/06/2022	4996	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	CP ELECTRO80933		1.908,94
13/06/2022	4996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 23987-1	220,00	
13/06/2022	5477	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TITULO 23987-1		220,00
13/06/2022	5477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.064,00	
13/06/2022	5478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.064,00
13/06/2022	5478	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO111430	123,00	
14/06/2022	5390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO111430		123,00
14/06/2022	5390	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000010	5.480,00	
14/06/2022	5391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000010		5.480,00
14/06/2022	5391	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000011	1.800,00	
14/06/2022	5392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000011		1.800,00
14/06/2022	5392	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000012	1.800,00	
14/06/2022	5479	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000012		1.800,00
14/06/2022	5479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV141546	1.115,00	
14/06/2022	5480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV141546		1.115,00
14/06/2022	5480	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO140807	209,93	
15/06/2022	4998	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	CP ELECTRO140807		209,93
15/06/2022	4998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 04/2022	99,25	
15/06/2022	5237	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 04/2022		99,25
15/06/2022	5237	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3655	772,00	
15/06/2022	5481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3655		772,00
15/06/2022	5481	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	1.222,05	
15/06/2022	5482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT		1.222,05
15/06/2022	5482	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO151431	772,00	
20/06/2022	5002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO151431		772,00
20/06/2022	5002	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO		397,32
20/06/2022	5002	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51454-2	386,50	
20/06/2022	5002	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 51454-2	3,09	
20/06/2022	5483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 51454-2	7,73	
20/06/2022	5483	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	753,55	
20/06/2022	5484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT		753,55
20/06/2022	5484	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO181214	96,00	
				CP ELECTRO181214		96,00
				TRANSPORTE	26.514,93	26.514,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	5485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CP ELECTRO221407	26.514,93 200,00	26.514,93
22/06/2022	5485	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO221407		200,00
22/06/2022	5486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO221440	150,00	
22/06/2022	5486	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO221440		150,00
23/06/2022	5008	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 06/2022	101,59	
23/06/2022	5008	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 06/2022		101,59
23/06/2022	5487	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX231432	3.290,00	
23/06/2022	5487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX231432		3.290,00
24/06/2022	5001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		219,01
24/06/2022	5001	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51466	212,50	
24/06/2022	5001	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51466	2,26	
24/06/2022	5001	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 51466	4,25	
24/06/2022	5488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	521,35	
24/06/2022	5488	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		521,35
24/06/2022	5489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO241410	280,00	
24/06/2022	5489	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO241410		280,00
24/06/2022	5003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		496,53
27/06/2022	5003	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 24211-1	483,00	
27/06/2022	5003	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 24211-1	3,87	
27/06/2022	5003	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 24211-1	9,66	
27/06/2022	5197	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/798054-3 REF 06/2022	294,99	
27/06/2022	5197	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/798054-3 REF 06/2022		294,99
27/06/2022	5393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000013	890,00	
27/06/2022	5393	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000013		890,00
27/06/2022	5490	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	890,00	
27/06/2022	5490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		890,00
27/06/2022	5491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	110,00	
27/06/2022	5491	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		110,00
27/06/2022	5492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	746,53	
27/06/2022	5492	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		746,53
27/06/2022	5493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO251235	109,09	
27/06/2022	5493	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO251235		109,09
27/06/2022	5494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO251313	129,00	
27/06/2022	5494	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO251313		129,00
27/06/2022	5495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ52022	169,00	
27/06/2022	5495	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ52022		169,00
28/06/2022	5394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000014	2.588,00	
28/06/2022	5394	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000014		2.588,00
28/06/2022	5395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000015	8.450,00	
28/06/2022	5395	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000015		8.450,00
28/06/2022	5496	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV281135	8.450,00	
28/06/2022	5496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV281135		8.450,00
28/06/2022	5497	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV281150	5.480,00	
28/06/2022	5497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV281150		5.480,00
28/06/2022	5498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM281501	200,00	
28/06/2022	5498	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM281501		200,00
28/06/2022	5499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	6.000,00	
28/06/2022	5499	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		6.000,00
29/06/2022	5238	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13088	490,00	
29/06/2022	5238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13088		490,00
29/06/2022	5239	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13088	384,00	
29/06/2022	5239	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13088		384,00



TRANSPORTE



67.154,02

67.154,02



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	5500	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE CRED TED1	67.154,02 2.588,00	67.154,02
29/06/2022	5500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.588,00
29/06/2022	5501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO291122	253,00	
29/06/2022	5501	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO291122		253,00
30/06/2022	5272	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	5272	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	5273	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	5273	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	5274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	90,90	
30/06/2022	5274	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		90,90
30/06/2022	5275	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	96,96	
30/06/2022	5275	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		96,96
30/06/2022	5276	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	5276	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	5319	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	173,76	
30/06/2022	5319	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		173,76
30/06/2022	5320	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	13,90	
30/06/2022	5320	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		13,90
30/06/2022	5344	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	101,00	
30/06/2022	5344	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		101,00
30/06/2022	5345	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	
30/06/2022	5345	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,08
30/06/2022	5419	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	993,24	
30/06/2022	5419	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		993,24
30/06/2022	5502	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.588,00	
30/06/2022	5502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.588,00
30/06/2022	5503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO301023	200,04	
30/06/2022	5503	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO301023		200,04
30/06/2022	5682	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,38	
30/06/2022	5682	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,38
TOTAL DO MÊS					76.818,60	76.818,60
04/07/2022	5018	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TITULO		226,88
04/07/2022	5018	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51529-1	224,54	
04/07/2022	5018	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51529-1	2,34	
04/07/2022	5019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 23835-2	408,50	
04/07/2022	5019	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TITULO 23835-2		408,50
04/07/2022	5504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DOC ELET E5171	2.588,00	
04/07/2022	5504	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOC ELET E5171		2.588,00
04/07/2022	5505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO40856	550,00	
04/07/2022	5505	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO40856		550,00
05/07/2022	5506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO51016	145,00	
05/07/2022	5506	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO51016		145,00
06/07/2022	5012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		335,57
06/07/2022	5012	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 24381-1	325,58	
06/07/2022	5012	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 24381-1	3,48	
06/07/2022	5012	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 24381-1	6,51	
06/07/2022	5017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		398,35
06/07/2022	5017	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51454-3	386,50	
06/07/2022	5017	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51454-3	4,12	
06/07/2022	5017	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 51454-3	7,73	
06/07/2022	5366	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 07/2022 Folha Mensal Junho 2022	1.121,10	
06/07/2022	5366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 07/2022 Folha Mensal Junho 2022		1.121,10
				TRANSPORTE	5.773,40	5.773,40

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 17 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	5367	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	5.773,40	5.773,40
06/07/2022	5367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 07/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
06/07/2022	5507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 07/2022 Empregador Mensal		1.078,68
06/07/2022	5507	1.1.1.02.002	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.063,92	
06/07/2022	5507	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.063,92
07/07/2022	5007	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS REF DAJ	25,00	
07/07/2022	5007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS REF DAJ		25,00
07/07/2022	5026	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS 07/2022 DIFALI 06/2022	327,79	
07/07/2022	5026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS 07/2022 DIFALI 06/2022		327,79
07/07/2022	5508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	352,79	
07/07/2022	5508	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		352,79
07/07/2022	5509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO71110	200,00	
07/07/2022	5509	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO71110		200,00
08/07/2022	5510	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.800,00	
08/07/2022	5510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.800,00
08/07/2022	5511	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.800,00	
08/07/2022	5511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.800,00
11/07/2022	5020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 24211-2	483,00	
11/07/2022	5020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 24211-2		483,00
11/07/2022	5512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.483,00	
11/07/2022	5512	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.483,00
11/07/2022	5513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO91035	86,00	
11/07/2022	5513	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO91035		86,00
11/07/2022	5514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO91335	114,42	
11/07/2022	5514	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO91335		114,42
11/07/2022	5515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO91355	200,00	
11/07/2022	5515	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO91355		200,00
12/07/2022	5516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO120952	195,50	
12/07/2022	5516	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO120952		195,50
12/07/2022	5517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO121005	585,00	
12/07/2022	5517	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO121005		585,00
14/07/2022	5015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		225,58
14/07/2022	5015	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 23987-2	220,00	
14/07/2022	5015	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 23987-2	1,18	
14/07/2022	5015	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 23987-2	4,40	
14/07/2022	5016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		390,13
14/07/2022	5016	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 23986-2	380,50	
14/07/2022	5016	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 23986-2	2,02	
14/07/2022	5016	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 23986-2	7,61	
14/07/2022	5518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	615,71	
14/07/2022	5518	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		615,71
15/07/2022	5519	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV151927	500,00	
15/07/2022	5519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV151927		500,00
15/07/2022	5520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO151006	600,00	
15/07/2022	5520	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO151006		600,00
18/07/2022	5009	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 06/2022	101,59	
18/07/2022	5009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 06/2022		101,59
18/07/2022	5011	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 05/2022	307,08	
18/07/2022	5011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 05/2022		307,08
18/07/2022	5021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 24381-2	325,59	
18/07/2022	5021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 24381-2		325,59
18/07/2022	5025	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 05/2022	99,66	
18/07/2022	5025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 05/2022		99,66
18/07/2022	5521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.000,00	
18/07/2022	5521	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.000,00
				TRANSPORTE	19.733,84	19.733,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	5522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.733,84	19.733,84
18/07/2022	5522	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO161214	200,00	
20/07/2022	5013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO161214		200,00
20/07/2022	5013	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO		224,54
20/07/2022	5013	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51529-2	219,00	
20/07/2022	5013	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 51529-2	1,16	
20/07/2022	5523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 51529-2	4,38	
20/07/2022	5523	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	224,54	
20/07/2022	5524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT		224,54
20/07/2022	5524	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO200938	140,00	
22/07/2022	5022	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	CP ELECTRO200938		140,00
22/07/2022	5022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 06/2022	598,90	
22/07/2022	5525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 06/2022		598,90
22/07/2022	5525	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	798,64	
22/07/2022	5526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT		798,64
22/07/2022	5526	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO221620	500,00	
22/07/2022	5527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO221620		500,00
22/07/2022	5527	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO221651	90,03	
23/07/2022	5190	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CP ELECTRO221651		90,03
23/07/2022	5190	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 07/2022	101,65	
25/07/2022	5014	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 07/2022		101,65
25/07/2022	5014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 24211-3	483,00	
25/07/2022	5528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 24211-3		483,00
25/07/2022	5528	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	483,00	
25/07/2022	5529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT		483,00
25/07/2022	5529	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO231326	269,52	
25/07/2022	5530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO231326		269,52
25/07/2022	5530	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ62022	169,00	
26/07/2022	5531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ62022		169,00
26/07/2022	5531	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO260845	153,50	
27/07/2022	5063	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CP ELECTRO260845		153,50
27/07/2022	5063	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/798054-3 REF 07/2022	292,45	
27/07/2022	5075	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/798054-3 REF 07/2022		292,45
27/07/2022	5075	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/78054 REF 07/2022	292,45	
27/07/2022	5532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/78054 REF 07/2022		292,45
27/07/2022	5532	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO271536	130,00	
29/07/2022	5023	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	CP ELECTRO271536		130,00
29/07/2022	5023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 06/2022	598,19	
29/07/2022	5396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 06/2022		598,19
29/07/2022	5396	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000016	7.100,00	
29/07/2022	5397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000016		7.100,00
29/07/2022	5397	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000017	1.800,00	
29/07/2022	5533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000017		1.800,00
29/07/2022	5533	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	598,19	
29/07/2022	5534	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE LOT		598,19
29/07/2022	5534	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ CB137	2,00	
30/07/2022	5277	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TAR SAQ CB137		2,00
30/07/2022	5277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	5278	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	5278	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	5279	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	5279	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	90,90	
				INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		90,90
				TRANSPORTE	37.498,34	37.498,34

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 19 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.498,34	37.498,34
30/07/2022	5280	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	96,96	
30/07/2022	5280	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		96,96
30/07/2022	5281	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	5281	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	5321	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	86,88	
30/07/2022	5321	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		86,88
30/07/2022	5322	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	6,95	
30/07/2022	5322	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		6,95
30/07/2022	5346	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	101,00	
30/07/2022	5346	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		101,00
30/07/2022	5347	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	
30/07/2022	5347	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,08
30/07/2022	5683	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,40	
30/07/2022	5683	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,40
30/07/2022	5420	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	400,51	
31/07/2022	5420	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		400,51
				TOTAL DO MÊS	38.332,44	38.332,44
01/08/2022	5535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO11628	180,00	
01/08/2022	5535	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO11628		180,00
02/08/2022	5189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		513,99
02/08/2022	5189	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 5616	500,00	
02/08/2022	5189	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 5616	3,99	
02/08/2022	5189	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 5616	10,00	
02/08/2022	5192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		332,96
02/08/2022	5192	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 24381-3	325,58	
02/08/2022	5192	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 24381-3	0,87	
02/08/2022	5192	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 24381-3	6,51	
02/08/2022	5193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		332,96
02/08/2022	5193	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 24381-3	325,58	
02/08/2022	5193	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 24381-3	0,87	
02/08/2022	5193	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 24381-3	6,51	
02/08/2022	5536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	2.546,95	
02/08/2022	5536	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		2.546,95
02/08/2022	5194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		508,08
05/08/2022	5194	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 24968-1	496,83	
05/08/2022	5194	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 24968-1	1,32	
05/08/2022	5194	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 24968-1	9,93	
05/08/2022	5368	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 08/2022 Folha Mensal Julho 2022	1.121,10	
05/08/2022	5368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 08/2022 Folha Mensal Julho 2022		1.121,10
05/08/2022	5369	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 08/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
05/08/2022	5369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 08/2022 Empregador Mensal		1.078,68
11/08/2022	5537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO111435	569,00	
11/08/2022	5537	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO111435		569,00
12/08/2022	5538	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV120958	7.100,00	
12/08/2022	5538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV120958		7.100,00
16/08/2022	5539	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV161711	495,00	
16/08/2022	5539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV161711		495,00
17/08/2022	5540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO170848	437,00	
17/08/2022	5540	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO170848		437,00
18/08/2022	5398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000018	60,00	
				TRANSPORTE	15.275,72	15.215,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	5398	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000018	15.275,72	15.215,72 60,00
19/08/2022	5184	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ref AC DIGITAL CERTIFICACAO	217,00	
19/08/2022	5184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref AC DIGITAL CERTIFICACAO		217,00
19/08/2022	5187	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 24968-2	496,84	
19/08/2022	5187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 24968-2		496,84
19/08/2022	5541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	713,84	
19/08/2022	5541	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		713,84
22/08/2022	5185	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25330-1	359,75	
22/08/2022	5185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 25330-1		359,75
22/08/2022	5186	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25330-1	359,75	
22/08/2022	5186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 25330-1		359,75
22/08/2022	5542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	359,75	
22/08/2022	5542	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		359,75
22/08/2022	5543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO201049	70,00	
22/08/2022	5543	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO201049		70,00
22/08/2022	5544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO201358	180,00	
22/08/2022	5544	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO201358		180,00
22/08/2022	5545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO221145	42,00	
22/08/2022	5545	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO221145		42,00
24/08/2022	5195	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 08/2022	96,46	
24/08/2022	5195	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 08/2022		96,46
25/08/2022	5546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ72022	169,00	
25/08/2022	5546	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ72022		169,00
26/08/2022	5072	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/78054 REF 08/2022	405,31	
26/08/2022	5072	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/78054 REF 08/2022		405,31
26/08/2022	5547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO260813	1.520,00	
26/08/2022	5547	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO260813		1.520,00
26/08/2022	5548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO260826	150,00	
26/08/2022	5548	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO260826		150,00
29/08/2022	5188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		500,40
29/08/2022	5188	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 24211-5	483,00	
29/08/2022	5188	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 24211-5	7,74	
29/08/2022	5188	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 24211-5	9,66	
29/08/2022	5191	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 07/2022	101,65	
29/08/2022	5191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 07/2022		101,65
29/08/2022	5196	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 08/2022	96,46	
29/08/2022	5196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 08/2022		96,46
29/08/2022	5198	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 06/2022	294,99	
29/08/2022	5198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 06/2022		294,99
29/08/2022	5549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	993,50	
29/08/2022	5549	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		993,50
29/08/2022	5550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO291711	330,00	
29/08/2022	5550	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO291711		330,00
30/08/2022	5684	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,46	
30/08/2022	5684	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,46
31/08/2022	5282	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	5282	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	5283	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	5283	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	5284	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	90,90	
31/08/2022	5284	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		90,90
31/08/2022	5285	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	96,96	
31/08/2022	5285	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		96,96
				TRANSPORTE	25.344,74	25.344,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.344,74	25.344,74
31/08/2022	5286	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	5286	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	5323	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	130,32	
31/08/2022	5323	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		130,32
31/08/2022	5324	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	10,42	
31/08/2022	5324	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		10,42
31/08/2022	5348	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	101,00	
31/08/2022	5348	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		101,00
31/08/2022	5349	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	
31/08/2022	5349	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,08
31/08/2022	5421	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	2,69	
31/08/2022	5421	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		2,69
				TOTAL DO MÊS	25.730,57	25.730,57
09/2022	5066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		243,00
01/09/2022	5066	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51758-1	237,00	
01/09/2022	5066	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51758-1	1,26	
01/09/2022	5066	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 51758-1	4,74	
01/09/2022	5077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		367,89
01/09/2022	5077	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25330-2	359,75	
01/09/2022	5077	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 25330-2	0,95	
01/09/2022	5077	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 25330-2	7,19	
01/09/2022	5078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		367,89
01/09/2022	5078	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25330-2	359,75	
01/09/2022	5078	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 25330-2	0,95	
01/09/2022	5078	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 25330-2	7,19	
01/09/2022	5551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	730,89	
01/09/2022	5551	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		730,89
05/09/2022	5071	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 24968-3	496,83	
05/09/2022	5071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 24968-3		496,83
05/09/2022	5552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.143,49	
05/09/2022	5552	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.143,49
06/09/2022	5370	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 09/2022 Folha Mensal Agosto 2022	1.121,10	
09/2022	5370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 09/2022 Folha Mensal Agosto 2022		1.121,10
06/09/2022	5371	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 09/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
06/09/2022	5371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 09/2022 Empregador Mensal		1.078,68
09/09/2022	5553	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	102.450,00	
09/09/2022	5553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		102.450,00
12/09/2022	5070	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25330-3	359,75	
12/09/2022	5070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 25330-3		359,75
12/09/2022	5554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	662,75	
12/09/2022	5554	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		662,75
12/09/2022	5555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO111131	166,00	
12/09/2022	5555	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO111131		166,00
13/09/2022	5556	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO	50.000,00	
13/09/2022	5556	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		50.000,00
14/09/2022	5240	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 229997	1.525,00	
14/09/2022	5240	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 229997		1.525,00
14/09/2022	5399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000020	102.450,00	
14/09/2022	5399	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000020		102.450,00
14/09/2022	5557	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX141638	720,00	
				TRANSPORTE	263.883,27	263.163,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	5557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CRED PIX141638	263.883,27	263.163,27
15/09/2022	5558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ CARTAO	40.000,00	720,00
15/09/2022	5558	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ CARTAO		40.000,00
16/09/2022	5559	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX161738	512,00	
16/09/2022	5559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX161738		512,00
16/09/2022	5560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM161517	600,00	
16/09/2022	5560	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM161517		600,00
16/09/2022	5561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO161000	170,00	
16/09/2022	5561	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO161000		170,00
16/09/2022	5562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	8.000,00	
16/09/2022	5562	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		8.000,00
19/09/2022	5563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO191329	173,56	
19/09/2022	5563	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO191329		173,56
20/09/2022	5065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		242,37
20/09/2022	5065	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51758-2	237,00	
20/09/2022	5065	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51758-2	5,37	
20/09/2022	5076	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 08/2022	610,08	
20/09/2022	5076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 08/2022		610,08
20/09/2022	5241	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13698	122,00	
20/09/2022	5241	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13698		122,00
20/09/2022	5564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.212,20	
20/09/2022	5564	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.212,20
20/09/2022	5565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO200815	1.260,00	
20/09/2022	5565	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO200815		1.260,00
20/09/2022	5566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO200854	493,00	
20/09/2022	5566	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO200854		493,00
20/09/2022	5567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO200920	2.230,00	
20/09/2022	5567	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO200920		2.230,00
20/09/2022	5724	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2022 INSS Mensal 08/2021	203,50	
20/09/2022	5724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2022 INSS Mensal 08/2021		203,50
20/09/2022	5725	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 08/2021	49,53	
20/09/2022	5725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA INSS Mensal 08/2021		49,53
21/09/2022	5568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM211450	2.000,00	
21/09/2022	5568	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM211450		2.000,00
21/09/2022	5569	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	986,88	
21/09/2022	5569	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		986,88
22/09/2022	5119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,93
22/09/2022	5119	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 03/2021	88,00	
22/09/2022	5119	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 03/2021	17,93	
22/09/2022	5242	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13721	220,00	
22/09/2022	5242	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13721		220,00
23/09/2022	5088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104,61
23/09/2022	5088	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 0/2018	76,32	
23/09/2022	5088	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 0/2018	28,29	
23/09/2022	5089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		102,68
23/09/2022	5089	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 11/2018	76,32	
23/09/2022	5089	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 11/2018	26,36	
23/09/2022	5090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		106,60
23/09/2022	5090	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2019	79,84	
23/09/2022	5090	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2019	26,76	
23/09/2022	5091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		106,20
23/09/2022	5091	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2019	79,84	
23/09/2022	5091	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2019	26,36	
23/09/2022	5092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,80
23/09/2022	5092	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022	79,84	
23/09/2022	5092	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022	25,96	
				TRANSPORTE	323.600,21	323.600,21

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	5093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	323.600,21	323.600,21
23/09/2022	5093	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2019	79,84	104,99
23/09/2022	5093	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2019	25,15	
23/09/2022	5094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,39
23/09/2022	5094	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2022	79,84	
23/09/2022	5094	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2022	25,55	
23/09/2022	5095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,45
23/09/2022	5095	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2019	106,45	
23/09/2022	5095	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2019	33,00	
23/09/2022	5096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104,18
23/09/2022	5096	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2019	79,84	
23/09/2022	5096	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2019	24,34	
23/09/2022	5097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		103,78
23/09/2022	5097	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2019	79,84	
23/09/2022	5097	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2019	23,94	
23/09/2022	5098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		103,37
23/09/2022	5098	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022	79,84	
23/09/2022	5098	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022	23,53	
23/09/2022	5099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		102,97
23/09/2022	5099	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 10/2019	79,84	
23/09/2022	5099	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 10/2019	23,13	
23/09/2022	5100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		102,57
23/09/2022	5100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022	79,84	
23/09/2022	5100	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022	22,73	
23/09/2022	5101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		204,33
23/09/2022	5101	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2019	159,68	
23/09/2022	5101	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2019	44,65	
23/09/2022	5570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	3.500,00	
23/09/2022	5570	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		3.500,00
23/09/2022	5571	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.500,00	
23/09/2022	5571	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		3.500,00
26/09/2022	5102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		104,86
26/09/2022	5102	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022	83,60	
26/09/2022	5102	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022	21,26	
26/09/2022	5103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104,15
26/09/2022	5103	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2021	88,00	
26/09/2022	5103	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2021	16,15	
26/09/2022	5104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,75
26/09/2022	5104	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2020	94,73	
26/09/2022	5104	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2020	26,02	
26/09/2022	5105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,86
26/09/2022	5105	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2020	99,93	
26/09/2022	5105	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2020	26,93	
26/09/2022	5106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,70
26/09/2022	5106	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 03/2020	83,60	
26/09/2022	5106	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 03/2020	22,10	
26/09/2022	5107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,28
26/09/2022	5107	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2020	83,60	
26/09/2022	5107	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2020	21,68	
26/09/2022	5108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104,01
26/09/2022	5108	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2020	83,60	
26/09/2022	5108	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2020	20,41	
26/09/2022	5109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		103,59
26/09/2022	5109	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2020	83,60	
26/09/2022	5109	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2020	19,99	
26/09/2022	5110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		103,17
26/09/2022	5110	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2020	83,60	
				TRANSPORTE	332.630,04	332.649,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	5110	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	332.630,04	332.649,61
26/09/2022	5111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2020	19,57	
26/09/2022	5111	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		102,75
26/09/2022	5111	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 10/2020	83,60	
26/09/2022	5112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 10/2020	19,15	
26/09/2022	5112	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		102,32
26/09/2022	5112	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 11/2020	83,60	
26/09/2022	5113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 11/2020	18,72	
26/09/2022	5113	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		208,19
26/09/2022	5113	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2020	170,79	
26/09/2022	5114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2020	37,40	
26/09/2022	5114	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		136,68
26/09/2022	5114	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2021	112,60	
26/09/2022	5115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2021	24,08	
26/09/2022	5115	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		106,37
26/09/2022	5115	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2021	88,00	
26/09/2022	5116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2021	18,37	
26/09/2022	5116	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		105,48
26/09/2022	5116	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2021	88,00	
26/09/2022	5117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2021	17,48	
26/09/2022	5117	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		105,04
26/09/2022	5117	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2021	88,00	
26/09/2022	5118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2021	17,04	
26/09/2022	5118	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		104,59
26/09/2022	5118	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2021	88,00	
26/09/2022	5120	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2021	16,59	
26/09/2022	5120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 14149	305,00	
26/09/2022	5572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 14149		305,00
26/09/2022	5572	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	2.055,72	
26/09/2022	5573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT		2.055,72
26/09/2022	5573	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ82022	169,00	
26/09/2022	5574	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ82022		169,00
26/09/2022	5574	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	2.224,72	
27/09/2022	5154	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RESG AUTOM		2.224,72
27/09/2022	5154	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/798054-3 REF 09/2022	566,48	
27/09/2022	5575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO DE ENERGIA ELETTRICA UC: 8/798054-3 REF 09/2022		566,48
28/09/2022	5575	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM281639	2.000,00	
28/09/2022	5576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM281639		2.000,00
28/09/2022	5576	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO281609	165,00	
28/09/2022	5577	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO281609		165,00
28/09/2022	5577	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	2.165,00	
29/09/2022	5243	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	RESG AUTOM		2.165,00
29/09/2022	5243	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 230824	1.315,00	
29/09/2022	5400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 230824		1.315,00
29/09/2022	5400	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000021	1.440,00	
29/09/2022	5578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000021		1.440,00
29/09/2022	5578	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO290928	69,99	
29/09/2022	5579	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO290928		69,99
29/09/2022	5579	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	69,99	
30/09/2022	5064	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	RESG AUTOM		69,99
30/09/2022	5064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 07/2022	292,45	
30/09/2022	5067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 07/2022		292,45
30/09/2022	5067	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO		359,75
				PAGAMENTO DE TITULO 25330-5	359,75	
				TRANSPORTE	346.819,13	346.819,13

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 25 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	5073	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 08/2022	346.819,13 405,31	346.819,13
30/09/2022	5073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 08/2022		405,31
30/09/2022	5074	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 09/2022	292,45	
30/09/2022	5074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 09/2022		292,45
30/09/2022	5079	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022 FGTS 09/2021	88,00	
30/09/2022	5079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022 FGTS 09/2021		88,00
30/09/2022	5080	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 09/2021	15,26	
30/09/2022	5080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 09/2021		15,26
30/09/2022	5081	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022 FGTS 11/2021	88,00	
30/09/2022	5081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022 FGTS 11/2021		88,00
30/09/2022	5082	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2021	14,37	
30/09/2022	5082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2021		14,37
30/09/2022	5083	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022 FGTS 10/2021	88,00	
30/09/2022	5083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022 FGTS 10/2021		88,00
30/09/2022	5084	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 10/2021	14,81	
30/09/2022	5084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 10/2021		14,81
30/09/2022	5085	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022 FGTS 08/2021	88,00	
30/09/2022	5085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022 FGTS 08/2021		88,00
30/09/2022	5086	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 08/2021	15,70	
30/09/2022	5086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 08/2021		15,70
30/09/2022	5087	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 09/2022	610,08	
30/09/2022	5087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 09/2022		610,08
30/09/2022	5287	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	5287	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	5288	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	5288	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	5289	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	90,90	
30/09/2022	5289	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		90,90
30/09/2022	5290	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	96,96	
30/09/2022	5290	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		96,96
30/09/2022	5291	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	5291	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	5325	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	186,80	
30/09/2022	5325	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		186,80
30/09/2022	5326	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	14,95	
30/09/2022	5326	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		14,95
30/09/2022	5350	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	101,00	
30/09/2022	5350	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		101,00
30/09/2022	5351	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	
30/09/2022	5351	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,08
30/09/2022	5422	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	4.675,06	
30/09/2022	5422	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		4.675,06
30/09/2022	5580	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX301438	1.440,00	
30/09/2022	5580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED PIX301438		1.440,00
30/09/2022	5581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	2.373,13	
30/09/2022	5581	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		2.373,13
30/09/2022	5582	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	933,13	
30/09/2022				TRANSPORTE	361.016,44	360.083,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	5582	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE	361.016,44	360.083,31
30/09/2022	5685	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		933,13
30/09/2022	5685	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	267,09	
30/09/2022	5686	3.2.2.05.003	IRRF	IRRF	4,10	267,09
30/09/2022	5686	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF		4,10
30/09/2022	5687	3.2.2.05.002	IOF	IOF	22,28	
30/09/2022	5687	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IOF		22,28
TOTAL DO MÊS					361.309,91	361.309,91
02/10/2022	5148	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 09/2022	129,94	
02/10/2022	5148	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 09/2022		129,94
03/10/2022	5142	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25959-2	288,72	
03/10/2022	5142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 25959-2		288,72
03/10/2022	5150	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1/3	446,66	
03/10/2022	5150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1/3		446,66
03/10/2022	5583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	835,38	
10/2022	5583	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		835,38
03/10/2022	5584	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	835,38	
03/10/2022	5584	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		835,38
05/10/2022	5585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTROS1059	555,00	
05/10/2022	5585	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTROS1059		555,00
05/10/2022	5586	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	555,00	
05/10/2022	5586	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		555,00
06/10/2022	5121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,89
06/10/2022	5121	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 26311-1	381,25	
06/10/2022	5121	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 26311-1	2,02	
06/10/2022	5121	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 26311-1	7,62	
06/10/2022	5123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		133,32
06/10/2022	5123	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2022	115,72	
06/10/2022	5123	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 01/2022	17,60	
06/10/2022	5124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110,61
06/10/2022	5124	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 03/2022	96,96	
06/10/2022	5124	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 03/2022	13,65	
06/10/2022	5125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,20
06/10/2022	5125	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2022	96,96	
06/10/2022	5125	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 02/2022	14,24	
10/2022	5151	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 541-1	679,33	
06/10/2022	5151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 541-1		679,33
06/10/2022	5372	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 10/2022 Folha Mensal Setembro 2022	1.121,10	
06/10/2022	5372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 10/2022 Folha Mensal Setembro 2022		1.121,10
06/10/2022	5373	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 10/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
06/10/2022	5373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 10/2022 Empregador Mensal		1.078,68
06/10/2022	5587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.425,35	
06/10/2022	5587	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.425,35
06/10/2022	5588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	400,00	
06/10/2022	5588	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		400,00
06/10/2022	5589	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.825,35	
06/10/2022	5589	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		1.825,35
07/10/2022	5126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		109,40
07/10/2022	5126	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO FORNECEDORES A PAGAR 05/2022	96,96	
07/10/2022	5126	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FORNECEDORES A PAGAR 05/2022	12,44	
07/10/2022	5127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		107,35
07/10/2022	5127	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2022	96,96	
07/10/2022	5127	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2022	10,39	
TRANSPORTE					11.138,66	11.138,66

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 27 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	5128	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	11.138,66	11.138,66
07/10/2022	5128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022	96,96	
07/10/2022	5129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 09/2022		96,96
07/10/2022	5129	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		108,09
07/10/2022	5129	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2022	96,96	
07/10/2022	5130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 07/2022	11,13	
07/10/2022	5130	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		271,01
07/10/2022	5130	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2022	224,22	
07/10/2022	5130	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2022	4,63	
07/10/2022	5133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2022	42,16	
07/10/2022	5133	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		108,74
07/10/2022	5133	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2022	96,96	
07/10/2022	5134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2022	11,78	
07/10/2022	5134	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		110,06
07/10/2022	5134	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2022	96,96	
07/10/2022	5590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 04/2022	13,10	
07/10/2022	5590	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	944,60	
07/10/2022	5591	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		944,60
07/10/2022	5591	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	944,60	
10/10/2022	5122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESG AUTOM		944,60
10/10/2022	5122	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO		359,75
10/10/2022	5592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 25330-6	359,75	
10/10/2022	5592	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	1.650,21	
10/10/2022	5593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT		1.650,21
10/10/2022	5593	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO81236	130,00	
10/10/2022	5593	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO81236		130,00
10/10/2022	5594	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.780,21	
10/10/2022	5594	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		1.780,21
13/10/2022	5141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		388,71
13/10/2022	5141	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25959-3	388,71	
13/10/2022	5595	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV131509	830,00	
13/10/2022	5595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV131509		830,00
13/10/2022	5596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	588,71	
13/10/2022	5596	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		588,71
17/10/2022	5131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,41
17/10/2022	5131	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2022	224,22	
17/10/2022	5131	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2022	2,23	
17/10/2022	5131	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2022	19,96	
17/10/2022	5132	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 14149	305,00	
17/10/2022	5132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 14149		305,00
17/10/2022	5135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		278,63
17/10/2022	5135	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2022	224,22	
17/10/2022	5135	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2022	9,57	
17/10/2022	5135	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 05/2022	44,84	
17/10/2022	5136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		276,31
17/10/2022	5136	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2022	224,22	
17/10/2022	5136	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2022	7,25	
17/10/2022	5136	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 06/2022	44,84	
17/10/2022	5138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER		280,91
17/10/2022	5138	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2022	224,22	
17/10/2022	5138	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2022	11,85	
17/10/2022	5138	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2022	44,84	
17/10/2022	5139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		283,22
17/10/2022	5139	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022	224,22	
17/10/2022	5139	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022	14,16	
17/10/2022	5139	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 03/2022	44,84	
17/10/2022	5597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	520,00	
17/10/2022	5597	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		520,00
				TRANSPORTE	21.640,79	21.640,79

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	5598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.640,79	21.640,79
17/10/2022	5598	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	1.941,49	
17/10/2022	5599	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.941,49
17/10/2022	5599	1.1.1.03.000.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.220,20	
17/10/2022	5599	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		2.220,20
20/10/2022	5137	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2022	224,22	
20/10/2022	5137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2022		224,22
20/10/2022	5143	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25330-7	359,75	
20/10/2022	5143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 25330-7		359,75
20/10/2022	5145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		336,19
20/10/2022	5145	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 26624-1	328,75	
20/10/2022	5145	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 26624-1	0,87	
20/10/2022	5145	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 26624-1	6,57	
20/10/2022	5153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		563,33
20/10/2022	5153	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 664-1	563,33	
20/10/2022	5600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.603,49	
20/10/2022	5600	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.603,49
20/10/2022	5601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO200918	180,00	
20/10/2022	5601	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO200918		180,00
20/10/2022	5602	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR SAQ CB137	2,85	
20/10/2022	5602	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ CB137		2,85
20/10/2022	5603	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.786,34	
20/10/2022	5603	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		1.786,34
24/10/2022	5146	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 10/2022	97,07	
24/10/2022	5146	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 10/2022		97,07
24/10/2022	5604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO241021	40,00	
24/10/2022	5604	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO241021		40,00
24/10/2022	5605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO241406	342,00	
24/10/2022	5605	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO241406		342,00
24/10/2022	5606	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	382,00	
24/10/2022	5606	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		382,00
25/10/2022	5140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		398,55
25/10/2022	5140	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25959-4	388,72	
25/10/2022	5140	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 25959-4	2,06	
25/10/2022	5140	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 25959-4	7,77	
25/10/2022	5144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		389,88
25/10/2022	5144	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 26311-2	381,25	
25/10/2022	5144	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 26311-2	1,01	
25/10/2022	5144	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 26311-2	7,62	
25/10/2022	5147	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 10/2022	97,07	
25/10/2022	5147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 10/2022		97,07
25/10/2022	5149	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 09/2022	129,94	
25/10/2022	5149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 09/2022		129,94
25/10/2022	5152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		698,34
25/10/2022	5152	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 541-2	679,33	
25/10/2022	5152	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 541-2	5,43	
25/10/2022	5152	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 541-2	13,58	
25/10/2022	5607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	2.013,78	
25/10/2022	5607	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		2.013,78
25/10/2022	5608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO251322	150,00	
25/10/2022	5608	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO251322		150,00
25/10/2022	5609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ92022	169,00	
25/10/2022	5609	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ92022		169,00
25/10/2022	5610	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR SAQ CB137	2,85	
25/10/2022	5610	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ CB137		2,85
25/10/2022	5611	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.335,63	
25/10/2022	5611	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		2.335,63
27/10/2022	5182	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/798054-3 REF 10/2022	323,71	
				TRANSPORTE	38.428,47	38.104,76

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 29 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	5182	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/798054-3 REF 10/2022	38.428,47	38.104,76 323,71
28/10/2022	5612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM281556	1.200,00	
28/10/2022	5612	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM281556		1.200,00
28/10/2022	5613	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.200,00	
28/10/2022	5613	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		1.200,00
30/10/2022	5688	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	291,10	
30/10/2022	5688	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		291,10
30/10/2022	5689	3.2.2.05.003	IRRF	IRRF	34,62	
30/10/2022	5689	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF		34,62
30/10/2022	5690	3.2.2.05.002	IOF	IOF	8,69	
30/10/2022	5690	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IOF		8,69
31/10/2022	5292	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	5292	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	5293	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	5293	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	5294	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	90,90	
31/10/2022	5294	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		90,90
31/10/2022	5295	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	96,96	
31/10/2022	5295	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		96,96
31/10/2022	5296	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	5296	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	5327	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	125,97	
31/10/2022	5327	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		125,97
31/10/2022	5328	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	10,08	
31/10/2022	5328	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		10,08
31/10/2022	5329	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF.: PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2022 ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2022	52,13	
31/10/2022	5329	4.1.5.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	REF.: PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2022 ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2022		52,13
31/10/2022	5330	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF.: FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2022 ESTORNO DE PROVISÃO 10/2022	4,18	
31/10/2022	5330	4.1.5.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	REF.: FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 10/2022 ESTORNO DE PROVISÃO 10/2022		4,18
31/10/2022	5352	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	101,00	
31/10/2022	5352	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		101,00
31/10/2022	5353	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	
31/10/2022	5353	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,08
31/10/2022	5614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO291259	90,04	
31/10/2022	5614	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO291259		90,04
31/10/2022	5615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENVIO TEV	1.700,00	
31/10/2022	5615	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV		1.700,00
31/10/2022	5616	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.790,04	
31/10/2022	5616	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		1.790,04
TOTAL DO MÊS					47.789,58	47.789,58
01/11/2022	5244	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 232397	380,00	
01/11/2022	5244	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 232397		380,00
03/11/2022	5617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO21305	118,00	
03/11/2022	5617	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO21305		118,00
03/11/2022	5618	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	118,00	
03/11/2022	5618	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		118,00
04/11/2022	5170	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 664-2	563,33	
04/11/2022	5170	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TITULO 664-2		563,33
04/11/2022	5171	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TITULO		398,54
04/11/2022	5171	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25959-5	388,71	
04/11/2022	5171	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 25959-5	2,06	
TRANSPORTE					1.570,10	1.577,87

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 30 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	5171	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	1.570,10	1.577,87
04/11/2022	5172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 25959-5	7,77	
04/11/2022	5172	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO		371,69
04/11/2022	5172	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 25330-8	359,75	
04/11/2022	5172	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 25330-8	4,75	
04/11/2022	5619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 25330-8	7,19	
04/11/2022	5619	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO41522	297,00	
04/11/2022	5620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO41522		297,00
04/11/2022	5620	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO564032	371,69	
04/11/2022	5621	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO564032		371,69
04/11/2022	5621	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	1.630,56	
07/11/2022	5374	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RESG AUTOM		1.630,56
07/11/2022	5374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11/2022 Folha Mensal Outubro 2022	1.121,10	
07/11/2022	5375	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11/2022 Folha Mensal Outubro 2022		1.121,10
07/11/2022	5375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
07/11/2022	5622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2022 Empregador Mensal		1.078,68
07/11/2022	5622	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO71400	160,03	
07/11/2022	5623	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO71400		160,03
07/11/2022	5623	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	160,03	
08/11/2022	5155	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	RESG AUTOM		160,03
08/11/2022	5155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 09/2022	566,48	
08/11/2022	5168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 09/2022		566,48
08/11/2022	5168	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO		312,14
08/11/2022	5168	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 14149	305,00	
08/11/2022	5168	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 14149	1,04	
08/11/2022	5169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 14149	6,10	
08/11/2022	5169	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO		696,99
08/11/2022	5169	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 541-3	679,34	
08/11/2022	5169	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 541-3	4,07	
08/11/2022	5624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 541-3	13,58	
08/11/2022	5624	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	1.575,61	
08/11/2022	5625	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.575,61
08/11/2022	5625	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	1.575,61	
11/11/2022	5156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESG AUTOM		1.575,61
11/11/2022	5156	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO		337,93
11/11/2022	5156	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 26624-2	328,75	
11/11/2022	5156	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 26624-2	2,61	
11/11/2022	5167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 26624-2	6,57	
11/11/2022	5167	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		761,35
11/11/2022	5167	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	590,67	
11/11/2022	5167	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	52,56	
11/11/2022	5626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	118,12	
11/11/2022	5626	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	1.299,28	
11/11/2022	5627	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.299,28
11/11/2022	5627	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	1.299,28	
14/11/2022	5166	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	RESG AUTOM		1.299,28
14/11/2022	5166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 10/2022	621,38	
14/11/2022	5628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 10/2022		621,38
14/11/2022	5628	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	1.321,38	
14/11/2022	5629	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.321,38
14/11/2022	5629	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	1.321,38	
16/11/2022	5630	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM		1.321,38
16/11/2022	5630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV161127	770,00	
17/11/2022	5631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TEV161127		770,00
				CP ELECTRO171133	120,00	
				TRANSPORTE	19.347,46	19.227,46

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 31 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.347,46	19.227,46
17/11/2022	5631	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO171133		120,00
17/11/2022	5632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO171848	177,55	
17/11/2022	5632	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO171848		177,55
18/11/2022	5157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		402,67
18/11/2022	5157	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25959-6	388,72	
18/11/2022	5157	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 25959-6	6,18	
18/11/2022	5157	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 25959-6	7,77	
18/11/2022	5160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		393,92
18/11/2022	5160	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 26311-3	381,25	
18/11/2022	5160	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 26311-3	5,05	
18/11/2022	5160	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 26311-3	7,62	
18/11/2022	5165	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2022	224,22	
18/11/2022	5165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2022		224,22
18/11/2022	5401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000022	870,00	
18/11/2022	5401	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000022		870,00
18/11/2022	5633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.020,81	
18/11/2022	5633	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.020,81
18/11/2022	5634	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	548,36	
18/11/2022	5634	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		548,36
21/11/2022	5164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		563,34
21/11/2022	5164	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 664/3	563,34	
21/11/2022	5245	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52060	543,00	
21/11/2022	5245	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52060		543,00
21/11/2022	5635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	563,34	
21/11/2022	5635	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		563,34
21/11/2022	5636	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	563,34	
21/11/2022	5636	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		563,34
23/11/2022	5163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		398,13
23/11/2022	5163	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 4593-1	390,00	
23/11/2022	5163	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 4593-1	0,33	
23/11/2022	5163	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 4593-1	7,80	
23/11/2022	5637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	2.398,13	
23/11/2022	5637	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		2.398,13
23/11/2022	5638	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.398,13	
23/11/2022	5638	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		2.398,13
24/11/2022	5161	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022	95,47	
24/11/2022	5161	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022		95,47
24/11/2022	5639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO240828	150,00	
24/11/2022	5639	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO240828		150,00
24/11/2022	5640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO240850	400,62	
24/11/2022	5640	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO240850		400,62
24/11/2022	5641	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	550,62	
24/11/2022	5641	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		550,62
25/11/2022	5642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	4.756,77	
25/11/2022	5642	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		4.756,77
25/11/2022	5643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ102022	169,00	
25/11/2022	5643	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ102022		169,00
25/11/2022	5644	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.925,77	
25/11/2022	5644	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		4.925,77
28/11/2022	5177	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/98054-3 REF 11/2022	341,69	
28/11/2022	5177	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO DE ENERGIA ELETRICA UC: 8/98054-3 REF 11/2022		341,69
29/11/2022	5158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		336,19
29/11/2022	5158	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 26624-3	328,75	
29/11/2022	5158	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 26624-3	0,87	
29/11/2022	5158	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 26624-3	6,57	
				TRANSPORTE	42.138,53	42.138,53

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	5159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	42.138,53	42.138,53
29/11/2022	5159	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO		398,54
29/11/2022	5159	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 25959-7	388,71	
29/11/2022	5159	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 25959-7	2,06	
29/11/2022	5162	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 25959-7	7,77	
29/11/2022	5162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 11/2022	95,47	
29/11/2022	5173	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO A PAGAR 11/2022		95,47
29/11/2022	5173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 11/2022	621,38	
29/11/2022	5645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO FEDERAL 11/2022		621,38
29/11/2022	5645	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	1.451,58	
29/11/2022	5646	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.451,58
29/11/2022	5646	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM	1.451,58	
29/11/2022	5646	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESG AUTOM		1.451,58
30/11/2022	5297	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	5297	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	5298	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	5298	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	5331	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	195,49	
30/11/2022	5331	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		195,49
30/11/2022	5332	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	15,65	
30/11/2022	5332	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		15,65
30/11/2022	5333	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF.: FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 11/2022 ESTORNO DE PROVISÃO 11/2022	161,60	
30/11/2022	5333	4.1.5.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	REF.: FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 11/2022 ESTORNO DE PROVISÃO 11/2022		161,60
30/11/2022	5354	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	101,00	
30/11/2022	5354	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		101,00
30/11/2022	5355	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,08	
30/11/2022	5355	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		8,08
30/11/2022	5423	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	39,15	
30/11/2022	5423	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		39,15
30/11/2022	5691	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	163,53	
30/11/2022	5691	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		163,53
30/11/2022	5692	3.2.2.05.003	IRRF	IRRF	111,95	
30/11/2022	5692	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF		111,95
				TOTAL DO MÊS	48.298,85	48.298,85
01/12/2022	5302	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	888,80	
01/12/2022	5302	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		888,80
01/12/2022	5303	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	149,98	
01/12/2022	5303	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		149,98
01/12/2022	5304	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	4.467,89	
01/12/2022	5304	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		4.467,89
01/12/2022	5305	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.020,00	
01/12/2022	5305	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.020,00
01/12/2022	5306	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	3.869,82	
01/12/2022	5306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		3.869,82
01/12/2022	5307	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	88,88	
01/12/2022	5307	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		88,88
01/12/2022	5308	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.111,00	
01/12/2022	5308	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.111,00
01/12/2022	5647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO11444	650,00	
01/12/2022	5647	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO11444		650,00
01/12/2022	5648	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	650,00	
				TRANSPORTE	13.896,37	13.246,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	5648	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE	13.896,37	13.246,37
02/12/2022	5402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REGG AUTOM		650,00
02/12/2022	5402	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000023	850,00	
02/12/2022	5697	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000023		850,00
02/12/2022	5697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2022 GRRF 11/2022	4.556,77	
02/12/2022	5698	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2022 GRRF 11/2022		4.556,77
02/12/2022	5698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2022 2022	220,51	
05/12/2022	5403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 12/2022 2022		220,51
05/12/2022	5403	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000024	445,00	
05/12/2022	5649	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000024		445,00
05/12/2022	5649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.295,00	
05/12/2022	5650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.295,00
05/12/2022	5650	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM30804	400,00	
05/12/2022	5651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE ATM30804		400,00
05/12/2022	5651	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO31209	200,03	
06/12/2022	5376	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CP ELECTRO31209		200,03
06/12/2022	5376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2022 Empregador Mensal	1.078,68	
08/12/2022	5652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2022 Empregador Mensal		1.078,68
08/12/2022	5652	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO366937	197,30	
08/12/2022	5653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO366937		197,30
08/12/2022	5653	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO369469	393,92	
09/12/2022	5404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG BOLETO369469		393,92
09/12/2022	5404	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000026	2.160,00	
09/12/2022	5405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000026		2.160,00
09/12/2022	5405	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000025	2.160,00	
09/12/2022	5654	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000025		2.160,00
09/12/2022	5654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1	1.800,00	
09/12/2022	5655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.800,00
09/12/2022	5655	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO91613	454,50	
09/12/2022	5656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO91613		454,50
09/12/2022	5656	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO91626	160,00	
12/12/2022	5174	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	CP ELECTRO91626		160,00
12/12/2022	5174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 52060-1	271,50	
12/12/2022	5183	2.1.6.03.002	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 52060-1		271,50
12/12/2022	5183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 10/2022	323,71	
12/12/2022	5657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 10/2022		323,71
12/12/2022	5657	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT	595,21	
13/12/2022	5406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT		595,21
13/12/2022	5406	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000027	990,00	
13/12/2022	5658	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000027		990,00
13/12/2022	5658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1	990,00	
13/12/2022	5659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		990,00
13/12/2022	5659	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO131506	400,00	
15/12/2022	5407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO131506		400,00
15/12/2022	5407	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000028	450,00	
15/12/2022	5408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000028		450,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000029	592,00	
				TRANSPORTE	34.880,50	34.288,50

Empresa: A F DA SILVA ME
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 34 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	5408	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000029	34.880,50	34.288,50 592,00
15/12/2022	5409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000030	460,00	
15/12/2022	5409	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000030		460,00
16/12/2022	5660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO161036	75,00	
16/12/2022	5660	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO161036		75,00
19/12/2022	5410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000031	920,00	
19/12/2022	5410	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000031		920,00
19/12/2022	5411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000032	2.445,00	
19/12/2022	5411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000032		2.445,00
19/12/2022	5412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000033	480,00	
19/12/2022	5412	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000033		480,00
9/12/2022	5413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000034	790,00	
19/12/2022	5413	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000034		790,00
19/12/2022	5414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000035	1.995,00	
19/12/2022	5414	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000035		1.995,00
19/12/2022	5661	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.995,00	
19/12/2022	5661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.995,00
19/12/2022	5662	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	790,00	
19/12/2022	5662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		790,00
20/12/2022	5176	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 12/2022 INSS Mensal 11/2022	283,30	
20/12/2022	5176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 12/2022 INSS Mensal 11/2022		283,30
20/12/2022	5179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		337,06
20/12/2022	5179	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 26624-4	328,75	
20/12/2022	5179	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 26624-4	1,74	
20/12/2022	5179	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 26624-4	6,57	
20/12/2022	5180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		195,80
20/12/2022	5180	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 27321-2	190,00	
20/12/2022	5180	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 27321-2	5,80	
0/12/2022	5181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,20
20/12/2022	5181	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 27596-1	256,00	
20/12/2022	5181	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 27596-1	4,08	
20/12/2022	5181	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 27596-1	5,12	
20/12/2022	5663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE LOT	1.081,36	
20/12/2022	5663	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE LOT		1.081,36
20/12/2022	5664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO201659	1.450,00	
20/12/2022	5664	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO201659		1.450,00
20/12/2022	5696	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2022	1.111,00	
20/12/2022	5696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 12/2022		1.111,00
21/12/2022	5665	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.445,00	
21/12/2022	5665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.445,00
22/12/2022	5178	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 11/2022	341,69	
22/12/2022	5178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA A PAGAR 11/2022		341,69
23/12/2022	5666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO230842	266,00	
23/12/2022	5666	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO230842		266,00
26/12/2022	5667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO261727	266,00	
26/12/2022	5667	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO261727		266,00
26/12/2022	5668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DB CEST PJ112022	169,00	
				TRANSPORTE	53.041,91	52.872,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	5668	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE DB CEST PJ112022	53.041,91	52.872,91
28/12/2022	5669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CP ELECTRO281738	389,37	169,00
28/12/2022	5669	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO281738		389,37
29/12/2022	5670	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	592,00	
29/12/2022	5670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRED TED1		592,00
30/12/2022	5299	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	5299	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	5300	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	5300	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	5693	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	75,68	
30/12/2022	5693	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		75,68
30/12/2022	5694	3.2.2.05.003	IRRF	IRRF	0,43	
30/12/2022	5694	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IRRF		0,43
31/12/2022	5175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		263,84
31/12/2022	5175	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 27596-2	256,00	
31/12/2022	5175	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 27596-2	2,72	
31/12/2022	5175	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 27596-2	5,12	
31/12/2022	5424	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	663,16	
31/12/2022	5424	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		663,16
31/12/2022	5699	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO ACUMULADA 2022	800,00	
31/12/2022	5699	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO ACUMULADA 2022		800,00
31/12/2022	5726	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	20.067,68	
31/12/2022	5726	3.1.1.01.002	COMPRA DE MATERIAL DE USO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		20.067,68
31/12/2022	5727	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	12.305,06	
31/12/2022	5727	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		12.305,06
31/12/2022	5728	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	14.544,00	
31/12/2022	5728	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		14.544,00
31/12/2022	5729	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	2.222,00	
31/12/2022	5729	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		2.222,00
31/12/2022	5730	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	1.685,72	
31/12/2022	5730	3.2.2.01.005	FÉRIAS	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		1.685,72
31/12/2022	5731	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	5.674,57	
31/12/2022	5731	3.2.2.01.007	FGTS	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		5.674,57
31/12/2022	5732	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	1.991,08	
31/12/2022	5732	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		1.991,08
31/12/2022	5733	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	1.113,95	
31/12/2022	5733	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		1.113,95
31/12/2022	5734	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	4.694,48	
31/12/2022	5734	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		4.694,48
31/12/2022	5735	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	1.217,91	
31/12/2022	5735	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		1.217,91
31/12/2022	5736	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	3.600,00	
31/12/2022	5736	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		3.600,00
31/12/2022	5737	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	800,00	
31/12/2022	5737	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		800,00
31/12/2022	5738	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	217,00	
31/12/2022	5738	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		217,00
31/12/2022	5739	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	1.315,45	
31/12/2022	5739	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		1.315,45
31/12/2022	5740	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	38,06	
31/12/2022	5740	3.2.2.05.002	IOF	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		38,06
31/12/2022	5741	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	153,23	
31/12/2022	5741	3.2.2.05.003	IRRF	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		153,23
31/12/2022	5742	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022	7,70	
31/12/2022	5742	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURACÃO DO RESULTADO 12/2022		7,70

TRANSPORTE

128.819,60

128.819,60

Empresa: **A F DA SILVA ME**
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

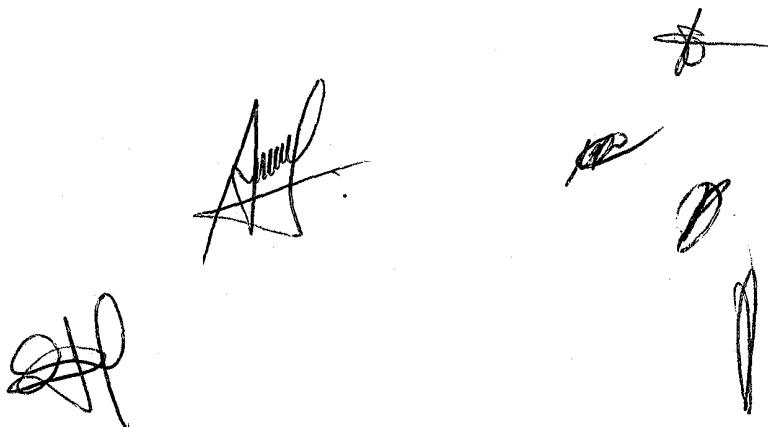
Página 36 de 44
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.819,60	128.819,60
31/12/2022	5743	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	168.457,60	
31/12/2022	5743	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		168.457,60
31/12/2022	5744	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	872,68	
31/12/2022	5744	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		872,68
31/12/2022	5745	4.1.5.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	217,91	
31/12/2022	5745	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		217,91
31/12/2022	5746	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	7.580,58	
31/12/2022	5746	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		7.580,58
31/12/2022	5747	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	90.319,72	
31/12/2022	5747	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		90.319,72
TOTAL DO MÊS					396.268,09	396.268,09

ADAO FERREIRA DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 467.145.883-72

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15



BALANÇO DE PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	377.436,54D	306.034,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	372.320,56D	300.118,76D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	372.320,56D	300.118,76D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	360.976,74D	293.586,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	360.976,74D	293.586,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.409,31D	4.028,76D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.409,31D	4.028,76D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.934,51D	2.503,49D
43	1.1.1.03.000.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.934,51D	2.503,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.115,98D	5.915,98D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	5.115,98D	5.915,98D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.146,08D	9.146,08D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	8.000,00D
514	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.146,08D	1.146,08D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.030,10C	3.230,10C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.884,02C	2.084,02C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.146,08C	1.146,08C
149	2	PASSIVO	377.436,54C	306.034,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.094,08C	39.180,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.218,31C	17.807,49C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.218,31C	17.807,49C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	3.218,31C	17.807,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.609,13C	10.028,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.609,13C	10.028,55C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.226,68C	3.226,68C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.936,00C	1.936,00C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	436,93C	436,93C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	2.016,67C	2.016,67C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.992,85C	2.412,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.966,64C	11.344,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	1.602,43C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	623,43C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.887,96C	9.232,94C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.887,96C	5.962,32C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.270,62C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	509,45C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	473,12C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	36,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00C	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	300,00C	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	300,00C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.237,78C	73.068,92C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	65.237,78C	73.068,92C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.237,78C	73.068,92C
221	2.2.1.01.003	PARCELAMENTOS	65.237,78C	73.068,92C
222	2.2.1.01.003.001	PARCELAMENTO FEDERAL	65.237,78C	73.068,92C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.104,68C	193.784,96C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	40.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	244.104,68C	153.784,96C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	244.104,68C	153.784,96C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	244.104,68C	303.702,78C

Empresa: **A F DA SILVA ME**
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página 38 de 44
Número livro: 0004

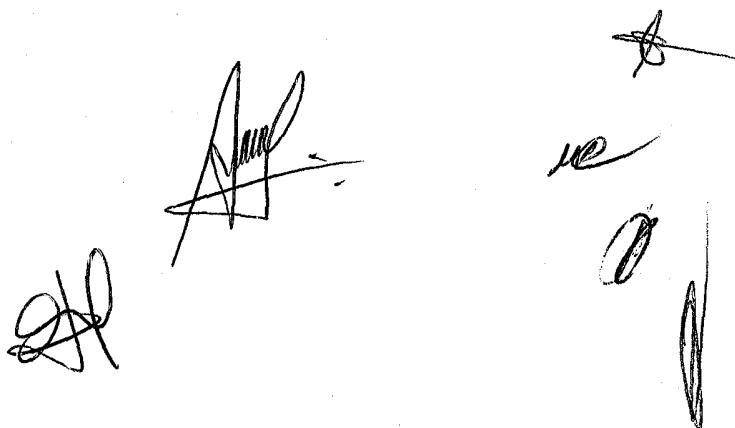
BALANÇO DE PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	149.917,82D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 377.436,54 (trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

ADAO FERREIRA DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 467.145.883-72

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15



Empresa: **A F DA SILVA ME**
C.N.P.J.: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

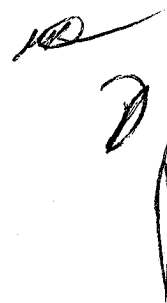
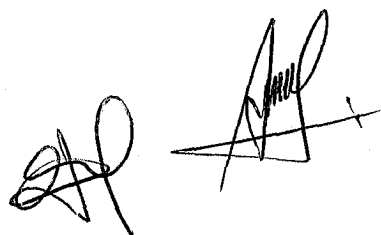
Página 39 de 44
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	168.457,60	<u>168.457,60</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.580,58)	<u>(7.580,58)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>160.877,02</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTATOS		
COMPRA DE MATERIAL DE USO	(20.067,68)	<u>(20.067,68)</u>
LUCRO BRUTO		<u>140.809,34</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(51.580,21)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.305,06)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
13º SALÁRIO	(2.222,00)	
FÉRIAS	(1.685,72)	
FGTS	(5.674,57)	
TAXAS DIVERSAS	(1.991,08)	
MULTAS DE MORA	(1.113,95)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.694,48)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.217,91)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.600,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(800,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(217,00)	
JUROS PASSIVOS	(1.315,45)	
IOF	(38,06)	
IRRF	(153,23)	
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(7,70)	<u>(51.580,21)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	872,68	<u>872,68</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	217,91	<u>217,91</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>90.319,72</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>90.319,72</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>90.319,72</u>

ADAO FERREIRA DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 467.145.883-72

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO MIGUEL DO TOCANTINS, 31/12/2022

À

CRC n.º 001211
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A F DA SILVA ME, CNPJ 07.283.845/0001-80, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

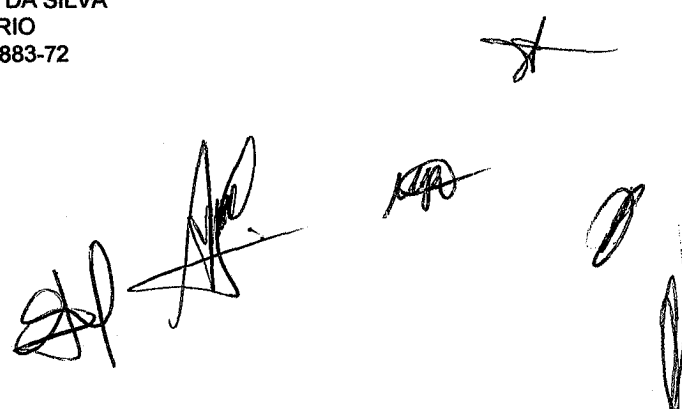
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

ADAO FERREIRA DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 467.145.883-72



Empresa: **A F DA SILVA ME**
Inscrição: 07.283.845/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

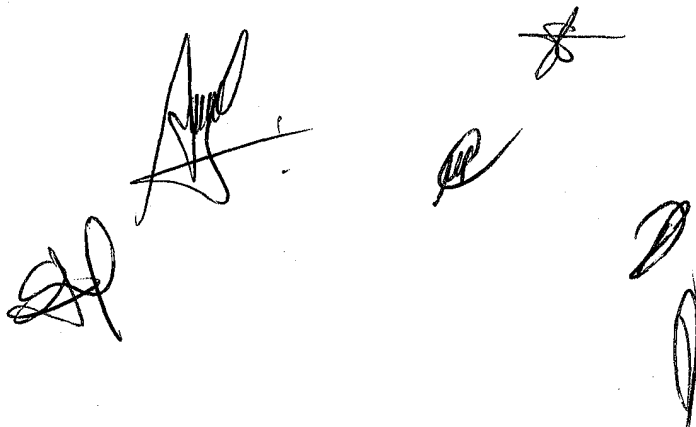
Página 41 de 44
Número livro: 0004
Emissão: 08/03/2023
Hora: 10:53:29

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	372.320,56 + 5.115,98	4,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.094,08 + 65.237,78	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	372.320,56	13,25
	Passivo Circulante	28.094,08	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	372.320,56 - 0,00	13,25
	Passivo Circulante	28.094,08	
Índice de Solvência Geral	Ativo	377.436,54	4,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.094,08 + 65.237,78	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	372.320,56 - 28.094,08	344.226,48
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.094,08 + 65.237,78	0,33
	Patrimônio Líquido	284.104,68	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.094,08 + 65.237,78	0,25
	Passivo Total	377.436,54	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	28.094,08	0,10
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	284.104,68 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	28.094,08	0,43
	Passivo Não-Circulante	65.237,78	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.094,08 + 65.237,78	0,00
	Ativo	0,00	

ADAO FERREIRA DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 467.145.883-72

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211
CPF: 328.920.473-15



Empresa:
CNPJ:A F DA SILVA ME
07.283.845/0001-80Folha:
Número livro:41
0004

NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis, foram aprovadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

Informações Adicionais

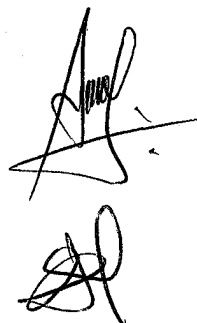
§ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

§ Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

§ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a

origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

§ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

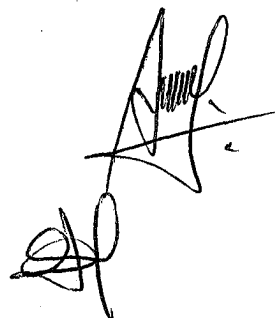
Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa A F DA SILVA ME.

São Miguel do Tocantins, 31/12/2022

A F DA SILVA ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.283.845/0001-80

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/TO 001211





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F DA SILVA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07283845000180	
32892047315	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO TOCANTINS

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : TO-001211/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.920.473-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 17/03/2023 as 15:34:55.

Válido até: 15/06/2023.

Código de Controle: 116030.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A. F DA SILVA ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº **07.283.845/0001-80**, estabelecida na Rua Principal S/N Povoado Bela Vista Cidade de São Miguel do Tocantins - TO, Presta serviços à **ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL BELA VISTA-CMTO BELA VISTA**, CNPJ: **01.230.238/0001-76** de fornecimento de Material Gráfico: blocos diversos, , capas de processos, adesivos, placas em lonas, faixas, carimbos, cadernetas, e Comunicação Visual em geral.

Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam qualidade satisfatória, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Miguel do Tocantins – TO, 15 de março de 2023.

RAIMUNDO
RODRIGUES DA
SILVEIRA:06742661372

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO RODRIGUES DA
SILVEIRA:06742661372
Dados: 2023.03.20 09:44:53 -03'00'

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVEIRA
PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESC. EST. BELA VISTA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS**

25.064.007/0001-06

RUA AFONSO PENA, S/N, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO, 77925-000

(63) 3447-1347 - pmsaomiguel@bol.com.br

<http://saomigueldotocantins.to.gov.br>

Número da Nota

202300000

000005

Cód. de Verificação

99DB-8CC4

Página 1 de 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

15/03/2023 08:00:18

Período de Competência

03/2023

Município de Prestação do Serviço

SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO

Tributação Regime Especial

Microempresário e Empresa de
Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade de ISS

Exigível

Município de Incidência

SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

A F DA SILVA ME

Nome Fantasia

GRAFICA BELA VISTA

CPF/CNPJ

07.283.845/0001-80

Inscrição Municipal

00.000.078/2005

Inscrição Estadual

29.415.834-0

Simples Nacional

Sim

Telefone

(99) 99129-7297

E-mail

graf_belavista@hotmail.com

Endereço

AV. SIQUEIRA CAMPOS S/N, POV. BELA VISTA, SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO, 77925-000

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL BELA VISTA

CPF/CNPJ

01.230.238/0001-76

Inscrição Municipal

Não Informado

Inscrição Estadual

Não Informado

Telefone

(63) 3450-0028

E-mail

escolaebelavista@gmail.com

Endereço

RUA ANTONIO MARTINS JORGE SN, POVOADO BELA VISTA, SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO, 77925-000

SERVIÇO PRESTADO

99.99 - Outros Serviços CNAE: 1813099

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS02 PAINEL 1,20X1,70M 118,25 236,50
50 CERTIFICADOS COLORIDOS 2,50 125,00
1000 BOLSAS LIVROS 0,85 850,00
75 BLOCOS DISCIPLINAR 11,00 825,00**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

2.036,50

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.036,50

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

40,73

ISS Retido (R\$)

0,00

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.036,50

Valor Total da Nota (R\$)

2.036,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória

A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: <https://nfse.saomigueldotocantins.to.gov.br/>

Visualizado em: 20/03/2023 08:36:50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
O Trabalho Continua!

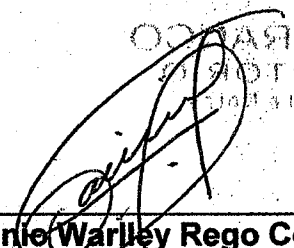


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e apara fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A. F DA SILVA – ME**, Inscrita no CNPJ sob o Nº **07.283.845/0001-80**, Estabelecida na Rua Principal S/N Povoado Bela Vista Cidade de São Miguel do Tocantins - TO, Presta serviços à **Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins – TO**, CNPJ: **00.766.717/0001-49** de fornecimento de Material Gráfico e Comunicação Visual.

Registramos, ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam qualidade satisfatória, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sítio Novo do Tocantins - TO, 15 de março de 2021


Jânio Warley Rego Coelho
Sec. Municipal de Administração



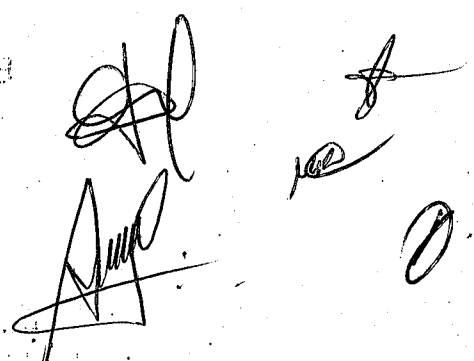
AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. [Emolumentos (Cartório): R\$2,63; TJJ (Tribunal de Justiça): R\$0,74. Funcivil (Tribunal de Justiça): R\$0,52, PSE (Tribunal de Justiça): R\$0,00; e ISS 3% (Município): R\$0,08; TOTAL: R\$3,97]. [SELO DE FISCALIZAÇÃO: 138784AAA015117-RNT - Valide este selo em: www.selodigital.tjto.org]

São Miguel do Tocantins-TO., 24 03/2021.



Paulina Mayme Lopes dos Santos
Escritor
Portaria Nº 05/2020



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Senhor pregoeiro,

A empresa, **A. F. DS SILVA ME**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº **07.283.845/0001-80**, sediada na **Rua Principal S/N Pov. Bela Vista município de São Miguel do Tocantins -TO**, por seu representante legal, Sr.(a) **ADÃO FERREIRA DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade Nº **074.812 SSP/ TO** e do CPF Nº **467.145.883-72**, DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, do Pregão Presencial Nº 001/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006; -

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

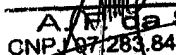
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Miguel do Tocantins-TO, 15 de Março de 2023.

Adão Ferreira da Silva

RG: 074.812 SSP/TO


A.F. da Silva
CNPJ: 07.283.845/0001-80
Adão Ferreira da Silva
CPF: 467.145.883-72 - Proprietário

OBS:

- 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.
- 2) Esta declaração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos envelopes (de Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar Nº 123/2006.

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Senhor pregoeiro,

A empresa **A. F. DA SILVA ME**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº **07.283.845/0001-80**, sediada na Rua Principal S/N Pov. Bela Vista município de São Miguel do Tocantins -TO, por seu representante legal, Sr.(a) **ADÃO FERREIRA DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade Nº **074.812 SSP/TO** e do CPF Nº **467.145.883-72**, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Miguel do Tocantins-TO, 15 de Março de 2023.

Adão Ferreira da Silva

RG: 074.812/SSP/TO

A. F. da Silva
CNPJ 07.283.845/0001-80
Adão Ferreira da Silva
CPF: 467.145.883-72 - Proprietário

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Senhor pregoeiro,

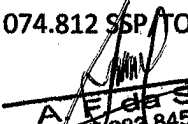
A empresa A. F. DA SILVA ME, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.283.845/0001-80, sediada na Rua Principal S/N Pov. Bela Vista município de São Miguel do Tocantins -TO), por seu representante legal, Sr.(a) ADÃO FERREIRA DA SILVA, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal Nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do Pregão Presencial Nº 001/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Miguel do Tocantins-TO, 15 de Março de 2023.

Adão Ferreira da Silva

RG: 074.812 SSP/TO


A. F. da Silva
CNPJ 07.283.845/0001-80
Adão Ferreira da Silva
CPF: 407.145.883-72 - Proprietário

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Senhor pregoeiro,

A empresa **A. F. DA SILVA ME**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº **07.283.845/0001-80**, sediada na Rua Principal S/N Pov. Bela Vista município de São Miguel do Tocantins -TO, por seu representante legal, Sr.(a) **ADÃO FERREIRA DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade Nº= **074.812 SSP/TO** e do CPF Nº **467.145.883-72**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal Nº 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilita a participar do Pregão Presencial Nº 001/2023.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Miguel do Tocantins-TO, 15 de Março de 2023.

Adão Ferreira da Silva

RG: 074.812/SSP/TO


A.F. da Silva
CNPJ: 07.283.845/0001-80
Adão Ferreira da Silva
CPF: 467.145.883-72 - Proprietário

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

ENVELOPE Nº 02- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO^N

A.F DA SILVA

CNPJ: 07.283.845/0001-80

PREGÃO PRESENCIAL: 001/2023

ABERTURA: 21 DE MARÇO DE 2023- 10:07