

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 39, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA, município Arapoema, CNPJ nº 10.235.415/0001-06, Número de Registro (NIRE) 17200313473.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais 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: 25/07/2008

Ato constitutivo: 17200313473

Arapoema, 01/01/2021

Adriane Teixeira dos Santos
CONTADOR
CRC/TO 005296/O-7

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 498.541.431-04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS PROPOSTOS A PAGAR.	244.718,77	
04/01/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	LUCROS ACUMULADOS PROPOSTOS A PAGAR.		244.718,77
05/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 411 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.141,00	
05/01/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 411 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.141,00
05/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020.	300,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020.		300,00
05/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 12/2020.	966,63	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 12/2020.		966,63
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE 12/2020.	930,05	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE 12/2020.		930,05
05/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 12/2020.	193,32	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 12/2020.		193,32
05/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 11/2021.	390,99	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 11/2021.		390,99
06/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 179038 FORN.: PASSALACQUA E CIA LTDA .	6.469,48	
06/01/2021	2.1.3.01.008	PASSALACQUA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 179038 FORN.: PASSALACQUA E CIA LTDA .		6.469,48
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 12/2020	83,60	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 12/2020		83,60
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 267 CLI.: CELIO MOREIRA DA SILVA 45148007168 .	320,00	
07/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 267 CLI.: CELIO MOREIRA DA SILVA 45148007168 .		320,00
11/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME RECIBO 2L2WDUftJ1xnlJuc0Xo25gJUf71m.	29.938,21	
11/01/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME RECIBO 2L2WDUftJ1xnlJuc0Xo25gJUf71m.		29.938,21
13/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 455 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.030,00	
13/01/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 455 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.030,00
13/01/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 1/60.	3.677,66	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 1/60.		3.677,66
13/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 1/60.	2,69	
13/01/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 1/60.		2,69
13/01/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 1/60.	7,75	
13/01/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 1/60.		7,75
13/01/2021	3.2.2.03.006	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO REF. ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA.	25,76	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA.		25,76
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	35.000,00	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		35.000,00
18/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 466 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	570,00	
18/01/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 466 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		570,00
20/01/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
21/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE ALVARÁ DE EXERCÍCIO DE 2021.	104,90	
			TRANSPORTE	345.870,81	345.765,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	345.870,81	345.765,91
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. TAXA DE ALVARÁ DE EXERCÍCIO DE 2021.		104,90
29/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 268 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .	4.902,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 270 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	2.110,00	
29/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 270 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		2.110,00
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.		1.100,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021.	83,32	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021.		83,32
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021.	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021.		1.100,00
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021.	121,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021.		121,00
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021.	88,00	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021.		88,00
30/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2021.	300,00	
30/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2021.		300,00
31/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS REF. OUTRAS ENT.D. A RECOLHER DO MÊS 01/2021	0,82	
31/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REF. OUTRAS ENT.D. A RECOLHER DO MÊS 01/2021		0,82
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2021.	650,97	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2021.		650,97
			TOTAL DO MÊS	356.326,92	356.326,92
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 272 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO .	850,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 272 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO .		850,00
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 273 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	850,00	
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 273 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		850,00
03/02/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 507 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	610,00	
03/02/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 507 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		610,00
05/02/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 411	570,50	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 411		570,50
05/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 01/2021.	204,32	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 01/2021.		204,32
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 01/2021.	1.017,50	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 01/2021.		1.017,50
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO - LABORE 01/021.	979,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO - LABORE 01/021.		979,00
05/02/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2021.	300,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTABEIS 01/2021.		300,00
			TRANSPORTE	5.381,32	5.381,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 274 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE BERNARDO SAYAO .	5.381,32 1.175,00	5.381,32
05/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 274 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE BERNARDO SAYAO .		1.175,00
06/02/2021	2.1.3.01.008	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO 179038.	1.078,24	
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 179038.		1.078,24
06/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 01/2021.	88,00	
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 01/2021.		88,00
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 275 CLI.: TABOCAS PART. EMPREENDIMENTOS S/A .	320,00	
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 275 CLI.: TABOCAS PART. EMPREENDIMENTOS S/A .		320,00
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 276 CLI.: AM&T AUTO POSTO .	250,00	
11/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 276 CLI.: AM&T AUTO POSTO .		250,00
13/02/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 455	515,00	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 455		515,00
18/02/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 466	570,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 466		570,00
20/02/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	36.000,00	
20/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		36.000,00
22/02/2021	3.2.2.03.006	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	PAGAMENTO REF. ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA.	100,92	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA.		100,92
24/02/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 569 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.122,00	
24/02/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 569 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.122,00
26/02/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 2/60.	566,61	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 2/60.		566,61
26/02/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 2/60.	89,89	
26/02/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 2/60.		89,89
26/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 2/60.	27,23	
26/02/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 2/60.		27,23
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.		1.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021.	83,32	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021.		83,32
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021.	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021.		1.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021.	121,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021.		121,00
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021.	88,00	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021.		88,00
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. OUTRAS ENTID.	0,82	
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. OUTRAS ENTID.		0,82
28/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2021	300,00	
28/02/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2021		300,00
			TRANSPORTE	70.077,35	70.077,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2021.	70.077,35 300,00	70.077,35
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2021.		300,00
			TOTAL DO MÊS	70.377,35	70.377,35
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 277 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .	8.050,00	
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 277 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .		8.050,00
03/03/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 507	610,00	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 507		610,00
04/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 01/2021.	419,35	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 01/2021.		419,35
05/03/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 411	570,50	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 411		570,50
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO DA CONCEIÇÃO 02/2021.	1.017,50	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO DA CONCEIÇÃO 02/2021.		1.017,50
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO - LOBORE 02/2021.	979,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO - LOBORE 02/2021.		979,00
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 02/2021.	88,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 02/2021.		88,00
05/03/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2021.	300,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTABEIS 02/2021.		300,00
06/03/2021	2.1.3.01.008	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO 179038	1.078,24	
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 179038		1.078,24
08/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 02/2021.	204,32	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 02/2021.		204,32
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 278 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	3.370,00	
10/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 278 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		3.370,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 279 CLI.: prefeitura municipal de tupiratins .	1.000,00	
10/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 279 CLI.: prefeitura municipal de tupiratins .		1.000,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 280 CLI.: prefeitura municipal de tupiratins .	1.730,00	
10/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 280 CLI.: prefeitura municipal de tupiratins .		1.730,00
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 281 CLI.: fundo municipal de assistência social de tupiratins .	980,00	
10/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 281 CLI.: fundo municipal de assistência social de tupiratins .		980,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 282 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .	500,00	
12/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 282 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .		500,00
13/03/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 455	515,00	
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 455		515,00
18/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA 01/2021.	209,04	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 01/2021.		209,04
20/03/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	37.600,00	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		37.600,00
			TRANSPORTE	79.220,95	79.220,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	79.220,95	79.220,95
23/03/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 605 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	762,00	
23/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 605 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		762,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	51,07	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		51,07
23/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 283 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin	2.190,00	
23/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 283 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin		2.190,00
24/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 610 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	630,00	
24/03/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 610 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		630,00
24/03/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 569	1.122,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 569		1.122,00
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 284 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	1.320,00	
24/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 284 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		1.320,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 285 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .	150,00	
25/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 285 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .		150,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 286 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	1.200,00	
25/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 286 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		1.200,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 287 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	5.030,00	
25/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 287 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		5.030,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 288 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .	7.050,00	
25/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 288 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .		7.050,00
26/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2021.	303,96	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2021.		303,96
26/03/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 02/2021.	3,96	
26/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 02/2021.		3,96
26/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2021.	303,96	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2021.		303,96
26/03/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2021.	3,96	
26/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2021.		3,96
26/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA	51,76	
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA		51,76
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021.	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021.		1.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021.	83,32	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021.		83,32
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021.	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021.		1.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021.	121,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021.		121,00
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021.	88,00	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021.		88,00
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. OUTRAS. ENTID.	0,82	
			TRANSPORTE	101.886,76	101.885,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	101.886,76	101.885,94
31/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. OUTRAS. ENTID.		0,82
31/03/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2021.	300,00	
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2021.		300,00
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021.	3.432,75	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021.		3.432,75
31/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 289 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ□□O DE PAU D ARCO - FME .	3.000,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 289 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ□□O DE PAU D ARCO - FME .		3.000,00
31/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 290 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ□DE .	3.000,55	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 290 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ□DE .		3.000,55
31/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 291 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ□DE DE BERNARDO SAYÁ□O .	1.202,00	
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 291 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ□DE DE BERNARDO SAYÁ□O .		1.202,00
31/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
			TOTAL DO MÊS	112.822,06	112.822,06
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 03/2021	1.017,50	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 03/2021		1.017,50
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO - LABORE 03/2021.	979,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO - LABORE 03/2021.		979,00
05/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 03/2021.	88,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 03/2021.		88,00
05/04/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2021.	300,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTABEIS 03/2021.		300,00
05/04/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 3/60.	568,46	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 3/60.		568,46
05/04/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 3/60	89,94	
05/04/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 3/60		89,94
05/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 3/60.	28,72	
05/04/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 3/60.		28,72
06/04/2021	2.1.3.01.008	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO 179038	1.078,24	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 179038		1.078,24
06/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 02/2021.	433,35	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 02/2021.		433,35
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 292 CLI.: TABOCAS PART. EMPREENDIMENTOS S/A .	245,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 292 CLI.: TABOCAS PART. EMPREENDIMENTOS S/A .		245,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 293 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁ□NDIA DO TOCANTINS .	2.850,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 293 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁ□NDIA DO TOCANTINS .		2.850,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 294 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁ□NDIA DO TOCANTINS .	2.545,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 294 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁ□NDIA DO TOCANTINS .		2.545,00
			TRANSPORTE	10.223,21	10.223,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 295 CLI.: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTAD ANTONIO DELFINO GUIMARÃES .	10.223,21 180,00	10.223,21
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 295 CLI.: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTAD ANTONIO DELFINO GUIMARÃES .		180,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 296 CLI.: C.CRAVO & CIA LTDA. - ME .	6.810,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 296 CLI.: C.CRAVO & CIA LTDA. - ME .		6.810,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 297 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	4.500,00	
08/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 297 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		4.500,00
09/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 641 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	465,00	
09/04/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 641 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		465,00
09/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 03/2021.	204,32	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 03/2021.		204,32
10/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 298 CLI.: ESCOLA DE FUTEBOL PROJETO SEMEAR .	50,00	
10/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 298 CLI.: ESCOLA DE FUTEBOL PROJETO SEMEAR .		50,00
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 299 CLI.: SUPERMERCADO TRIÂNGULO .	900,00	
13/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 299 CLI.: SUPERMERCADO TRIÂNGULO .		900,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 300 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE PALMEIRANTE .	4.505,00	
14/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 300 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE PALMEIRANTE .		4.505,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	41.000,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		41.000,00
16/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMLES NACIONAL 01/2021.	759,75	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMLES NACIONAL 01/2021.		759,75
16/04/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 01/2021.	108,78	
16/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 01/2021.		108,78
16/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2021.	759,75	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2021.		759,75
16/04/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA SIMPLES NACIONAL 01/2021.	100,97	
16/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. MULTA SIMPLES NACIONAL 01/2021.		100,97
16/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 01/2021.	7,81	
16/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 01/2021.		7,81
16/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 12/2021.	7.390,16	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 12/2021.		7.390,16
16/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 12/2020.	81,01	
16/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 12/2020.		81,01
16/04/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA SIMPLES NACIONAL 12/2020.	1.218,19	
16/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. MULTA SIMPLES NACIONAL 12/2020.		1.218,19
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 301 CLI.: AM&T AUTO POSTO .	250,00	
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 301 CLI.: AM&T AUTO POSTO .		250,00
			TRANSPORTE	79.513,95	79.513,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 302 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .	79.513,95 3.000,00	79.513,95
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 302 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .		3.000,00
19/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA 02/2021.	173,02	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 02/2021.		173,02
20/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 672 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.374,00	
20/04/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 672 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.374,00
20/04/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 303 CLI.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS .	360,00	
20/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 303 CLI.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS .		360,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 304 CLI.: FRANCILENE PEREIRA DA SILVA ARAUJO EIRELI .	400,00	
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 304 CLI.: FRANCILENE PEREIRA DA SILVA ARAUJO EIRELI .		400,00
23/04/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 605	762,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 605		762,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 305 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DE .	2.590,00	
23/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 305 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DE .		2.590,00
24/04/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 610	630,00	
24/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 610		630,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 306 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DE .	3.365,00	
27/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 306 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DE .		3.365,00
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021.	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021.		1.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021.	82,50	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021.		82,50
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021.	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021.		1.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021.	121,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021.		121,00
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021.	88,00	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021.		88,00
30/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2021.	300,00	
30/04/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2021.		300,00
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021.	2.875,75	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021.		2.875,75
30/04/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 4/60.	568,46	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 4/60.		568,46
30/04/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 4/60.	89,93	
30/04/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 4/60.		89,93
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 04/2021.	28,71	
			TRANSPORTE	118.522,32	118.493,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 04/2021.	118.522,32	118.493,61 28,71
			TOTAL DO MÊS	118.522,32	118.522,32
05/05/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 699 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	2.900,00	
05/05/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 699 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		2.900,00
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 04/2021.	1.017,50	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 04/2021.		1.017,50
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO - LABORE 04/2021.	979,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO - LABORE 04/2021.		979,00
05/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 04/2021.	88,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 04/2021.		88,00
05/05/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS CONTÁBEIS 04/2021.	300,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS CONTÁBEIS 04/2021.		300,00
05/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 03/2021.	433,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 03/2021.		433,00
06/05/2021	2.1.3.01.008	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO 179038	1.078,24	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 179038		1.078,24
09/05/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 641	465,00	
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 641		465,00
12/05/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 716 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	996,00	
12/05/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 716 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		996,00
17/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA 03/2021.	253,95	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 03/2021.		253,95
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 309 CLI.: PAULO ROCHA DA SILVA .	1.600,00	
18/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 309 CLI.: PAULO ROCHA DA SILVA .		1.600,00
20/05/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 672	1.374,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 672		1.374,00
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 04/2021.	203,50	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 04/2021.		203,50
20/05/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 310 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .	1.300,00	
20/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 310 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .		1.300,00
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 311 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .	578,00	
20/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 311 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .		578,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	38.600,00	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		38.600,00
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 312 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS .	5.624,00	
21/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 312 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS .		5.624,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 313 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	3.346,00	
			TRANSPORTE	81.136,19	77.790,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 313 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	81.136,19	77.790,19 3.346,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 314 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	2.765,00	
24/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 314 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		2.765,00
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 315 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	1.501,00	
25/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 315 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		1.501,00
30/05/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 5/60.	569,63	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 5/60.		569,63
30/05/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 5/60.	89,96	
30/05/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 5/60.		89,96
30/05/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 5/60.	29,64	
30/05/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 5/60.		29,64
31/05/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 755 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	640,00	
31/05/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 755 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		640,00
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021.	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021.		1.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021.	82,50	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021.		82,50
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021.	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021.		1.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021.	121,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021.		121,00
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021.	88,00	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021.		88,00
31/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021	300,00	
31/05/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021		300,00
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021.	1.522,65	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021.		1.522,65
			TOTAL DO MÊS	91.045,57	91.045,57
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 316 CLI.: C.CRAVO & CIA LTDA. - ME .	390,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 316 CLI.: C.CRAVO & CIA LTDA. - ME .		390,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 317 CLI.: LEILYANE B. DE SOUSA EIRELI .	80,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 317 CLI.: LEILYANE B. DE SOUSA EIRELI .		80,00
01/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 318 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	250,20	
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 318 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		250,20
02/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 04/2021.	380,19	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 04/2021.		380,19
02/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	49,76	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		49,76
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	34.650,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		34.650,00
05/06/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 699	2.900,00	
			TRANSPORTE	38.700,15	35.800,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.700,15	35.800,15
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 699		2.900,00
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 05/2021.	1.017,50	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 05/2021.		1.017,50
05/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO - LABORE 05/2021.	979,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO - LABORE 05/2021.		979,00
05/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 05/2021.	88,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 05/2021.		88,00
05/06/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIO CONTABEIS 05/2021.	300,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIO CONTABEIS 05/2021.		300,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 319 CLI.: AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP .	380,00	
05/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 319 CLI.: AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP .		380,00
06/06/2021	2.1.3.01.008	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO 179038	1.078,24	
06/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 179038		1.078,24
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 320 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPOEMA - FME .	5.375,00	
10/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 320 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPOEMA - FME .		5.375,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 321 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	1.540,00	
11/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 321 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		1.540,00
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 322 CLI.: prefeitura municipal de tupiratins .	1.300,00	
11/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 322 CLI.: prefeitura municipal de tupiratins .		1.300,00
12/06/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 716	996,00	
12/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 716		996,00
15/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA 04/2021.	267,36	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 04/2021.		267,36
16/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 790 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.100,00	
16/06/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 790 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.100,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 323 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	300,00	
16/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 323 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		300,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 324 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	1.790,00	
16/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 324 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		1.790,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 325 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	6.535,00	
16/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 325 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		6.535,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 326 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	1.895,00	
16/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 326 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		1.895,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 327 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	2.300,00	
16/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 327 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		2.300,00
17/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 05/2021.	203,50	
			TRANSPORTE	66.144,75	65.941,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	66.144,75	65.941,25
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. INSS 05/2021.		203,50
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 328 CLI.: CRAVO & SCHIAVO CLINICA MEDICA LTDA .	250,00	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 328 CLI.: CRAVO & SCHIAVO CLINICA MEDICA LTDA .	940,00	250,00
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 329 CLI.: CÃMARA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		940,00
18/06/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
21/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA JUCETINS.	305,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA JUCETINS.		305,00
22/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	48,18	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		48,18
23/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	49,96	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		49,96
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 330 CLI.: ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST RUILON D CARNEIRO .	220,00	
23/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 330 CLI.: ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST RUILON D CARNEIRO .		220,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 331 CLI.: J B B PORTILHO EPP ATACADO .	200,00	
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 331 CLI.: J B B PORTILHO EPP ATACADO .		200,00
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 332 CLI.: ALOIZIO ROCHA DA SILVA .	290,00	
24/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 332 CLI.: ALOIZIO ROCHA DA SILVA .		290,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 333 CLI.: COCAL CEREAIS LTDA .	170,00	
29/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 333 CLI.: COCAL CEREAIS LTDA .		170,00
30/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 818 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.550,00	
30/06/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 818 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.550,00
30/06/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 755	640,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 755		640,00
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021.	2.195,07	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021.		2.195,07
30/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021.	300,00	
30/06/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021.		300,00
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021.	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021.		1.100,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021.	82,50	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021.		82,50
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021.	121,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021.		121,00
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021.	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021.		1.100,00
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021.	88,00	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021.		88,00
30/06/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 6/60.	571,15	
			TRANSPORTE	96.365,61	95.794,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	96.365,61	95.794,46
30/06/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 6/60.		571,15
30/06/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 6/60.	1,20	
30/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 6/60.		1,20
30/06/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 6-60.	0,38	
					0,38
			TOTAL DO MÊS	96.367,19	96.367,19
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 334 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	2.890,00	
02/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 334 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		2.890,00
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO - LABORE 06/2021.	979,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO - LABORE 06/2021.		979,00
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. EXPEDITO FILHO DA CONCEIÇÃO 06/2021.	1.017,50	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. EXPEDITO FILHO DA CONCEIÇÃO 06/2021.		1.017,50
05/07/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIO CONTÁBEIS 06/2021.	300,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIO CONTÁBEIS 06/2021.		300,00
05/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 06/2021.	88,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 06/2021.		88,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	35.650,00	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		35.650,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 335 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE PALMEIRANTE .	1.300,00	
05/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 335 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE PALMEIRANTE .		1.300,00
06/07/2021	2.1.3.01.008	PASSALACQUA E CIA LTDA	PAGAMENTO NF179038.	1.078,28	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF179038.		1.078,28
06/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 05/2021.	405,51	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 05/2021.		405,51
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 336 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	2.305,40	
06/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 336 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		2.305,40
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 337 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS .	2.260,00	
07/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 337 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS .		2.260,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 338 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE BERNARDO SAYÃO .	4.960,00	
07/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 338 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE BERNARDO SAYÃO .		4.960,00
08/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 840 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	810,00	
08/07/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 840 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		810,00
15/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ÁGUA 05/2021.	278,08	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 05/2021.		278,08
16/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 856 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	2.900,00	
16/07/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 856 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		2.900,00
16/07/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 790	1.100,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 790		1.100,00
			TRANSPORTE	58.321,77	58.321,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 339 CLI.: TABOCAS PART. EMPREENDIMENTOS S/A .	58.321,77 645,00	58.321,77
19/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 339 CLI.: TABOCAS PART. EMPREENDIMENTOS S/A .		645,00
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 06/2021.	203,50	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 06/2021.		203,50
20/07/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
21/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2021.	1.722,07	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2021.		1.722,07
21/07/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA SIMPLES NACIONAL 03/2021.	5,66	
21/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. MULTA SIMPLES NACIONAL 03/2021.		5,66
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 340 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÇDE DE PALMEIRANTE .	400,00	
22/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 340 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÇDE DE PALMEIRANTE .		400,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 341 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÇDE .	4.980,00	
22/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 341 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÇDE .		4.980,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 342 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÇDE .	5.035,00	
22/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 342 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÇDE .		5.035,00
23/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 869 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	235,00	
23/07/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 869 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		235,00
26/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 06/2021.	479,40	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 06/2021.		479,40
29/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE 2021.	54,90	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE 2021.		54,90
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 343 CLI.: J B B PORTILHO EPP ATACADO .	180,00	
29/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 343 CLI.: J B B PORTILHO EPP ATACADO .		180,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 344 CLI.: C M MOREIRA LIMA EIRELI .	700,00	
29/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 344 CLI.: C M MOREIRA LIMA EIRELI .		700,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 345 CLI.: J B B PORTILHO EPP ATACADO .	180,00	
29/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 345 CLI.: J B B PORTILHO EPP ATACADO .		180,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 346 CLI.: PIPES EMPREEMDIMENTO LTDA .	220,00	
29/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 346 CLI.: PIPES EMPREEMDIMENTO LTDA .		220,00
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.		1.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021.	82,50	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021.		82,50
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021.	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021.		1.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021.	121,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021.		121,00
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021.	88,00	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021.		88,00
			TRANSPORTE	95.853,80	95.853,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO 818	95.853,80 1.550,00	95.853,80
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 818		1.550,00
30/07/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 7/60	572,89	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 7/60		572,89
30/07/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 7/60.	90,75	
30/07/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 7/60.		90,75
30/07/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 7/60.	28,23	
30/07/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 7/60.		28,23
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2021.	2.338,83	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2021.		2.338,83
31/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021	300,00	
31/07/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021		300,00
			TOTAL DO MÊS	100.734,50	100.734,50
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 07/2021.	1.017,50	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 07/2021.		1.017,50
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF.PRO-LABORE IRANILTON 07/2021.	979,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.PRO-LABORE IRANILTON 07/2021.		979,00
05/08/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021.	300,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021.		300,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	26.900,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		26.900,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 347 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin	2.190,00	
06/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 347 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin		2.190,00
07/08/2021	2.1.5.01.005	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FÉRIAS.	68,54	
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FÉRIAS.		68,54
08/08/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 840	810,00	
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 840		810,00
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 348 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	1.675,00	
10/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 348 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		1.675,00
11/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 913 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	878,00	
11/08/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 913 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		878,00
16/08/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 856	2.900,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 856		2.900,00
16/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA 06/2021.	338,22	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 06/2021.		338,22
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 349 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE .	6.510,00	
16/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 349 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE .		6.510,00
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 350 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .	6.470,00	
16/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 350 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .		6.470,00
			TRANSPORTE	51.036,26	51.036,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.036,26	51.036,26
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2021.	1.733,50	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2021.		1.733,50
20/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 03/2021.	17,16	
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 03/2021.		17,16
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021.	2.338,83	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021.		2.338,83
20/08/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 351 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	130,00	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 351 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		130,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 352 CLI.: CRAVO & SCHIAVO CLINICA MEDICA LTDA .	210,00	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 352 CLI.: CRAVO & SCHIAVO CLINICA MEDICA LTDA .		210,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 353 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .	970,00	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 353 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .		970,00
23/08/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 869	235,00	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 869		235,00
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 354 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	800,00	
23/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 354 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		800,00
24/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	51,41	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		51,41
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 356 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	4.860,00	
25/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 356 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		4.860,00
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 357 CLI.: fundo municipal de assistência social de brasilândia .	1.000,00	
25/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 357 CLI.: fundo municipal de assistência social de brasilândia .		1.000,00
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 358 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	7.150,00	
27/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 358 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		7.150,00
30/08/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS IRANILTON 01/08/2021 A 30/08/2021.	2.933,34	
30/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS IRANILTON 01/08/2021 A 30/08/2021.		2.933,34
30/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS S/ FÉRIAS.A RECOLHER DO MÊS 08/2021.	115,50	
30/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FÉRIAS.A RECOLHER DO MÊS 08/2021.		115,50
30/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 08/2021.	68,54	
30/08/2021	2.1.5.01.005	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER DO MÊS 08/2021.		68,54
30/08/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO REF. FÉRIAS IRANILTON FILHO.	2.749,30	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FÉRIAS IRANILTON FILHO.		2.749,30
30/08/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 8/60.	574,91	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 8/60.		574,91
30/08/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 8/60.	90,84	
30/08/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 8/60.		90,84
			TRANSPORTE	97.064,59	97.064,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	97.064,59	97.064,59
			PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 8/60.	29,86	
30/08/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS PARCELAMENTO DAS 8/60.		29,86
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 359 CLI.: fundo municipal de assistência social de palmeirante .	1.350,00	
30/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 359 CLI.: fundo municipal de assistência social de palmeirante .		1.350,00
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021.	3.064,54	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021.		3.064,54
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021.	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021.		1.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021.	121,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021.		121,00
31/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021.	300,00	
31/08/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021.		300,00
			TOTAL DO MÊS	103.029,99	103.029,99
02/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 980 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.637,00	
02/09/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 980 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.637,00
02/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA 07/2021.	433,71	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA 07/2021.		433,71
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 360 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS .	1.570,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 360 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS .		1.570,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 361 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	4.098,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 361 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		4.098,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 362 CLI.: prefeitura municipal de tupiratis .	2.050,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 362 CLI.: prefeitura municipal de tupiratis .		2.050,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 363 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratis .	2.850,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 363 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratis .		2.850,00
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 364 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	5.170,00	
03/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 364 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		5.170,00
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 08/2021.	979,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 08/2021.		979,00
06/09/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021	300,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021		300,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	32.360,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		32.360,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 365 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	6.840,00	
08/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 365 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		6.840,00
11/09/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 913	878,00	
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 913		878,00
13/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	49,60	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		49,60
			TRANSPORTE	59.215,31	59.215,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.215,31	59.215,31
13/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	52,81	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		52,81
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 366 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	600,00	
13/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 366 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		600,00
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 367 CLI.: F PAULO NETO .	1.630,00	
14/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 367 CLI.: F PAULO NETO .		1.630,00
15/09/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1012 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	2.250,00	
15/09/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1012 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		2.250,00
16/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA 07/2021.	311,24	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 07/2021.		311,24
17/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 08/2021.	429,19	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 08/2021.		429,19
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 368 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	2.950,00	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 368 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		2.950,00
20/09/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
21/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2021.	3.074,65	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2021.		3.074,65
21/09/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA SIMPLES NACIONAL 08/2021.	10,11	
21/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. MULTA SIMPLES NACIONAL 08/2021.		10,11
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 369 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS .	100,00	
21/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 369 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS .		100,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 370 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	4.310,00	
21/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 370 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		4.310,00
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 371 CLI.: fundo municipal de assistência social de palmeirante .	900,00	
28/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 371 CLI.: fundo municipal de assistência social de palmeirante .		900,00
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2021.	3.104,72	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2021.		3.104,72
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021.	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021.		1.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021.	82,50	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021.		82,50
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021.	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021.		1.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021.	121,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021.		121,00
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021.	88,00	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021.		88,00
30/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021.	300,00	
			TRANSPORTE	101.729,53	101.429,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	101.729,53	101.429,53
30/09/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021.		300,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 9/60	577,32	
30/09/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 9/60.	0,27	577,32
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 9/60.		0,27
30/09/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 9/60.	0,09	
30/09/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 9/60.		0,09
30/09/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 9/60.	0,27	
30/09/2021	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. MULTA PARCELAMENTO DAS 9/60.		0,27
			TOTAL DO MÊS	102.307,48	102.307,48
02/10/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 980	1.637,00	
02/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 980		1.637,00
05/10/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021.	300,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021.		300,00
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF.SALÁRIO EXPEDITO FILHO 09/2021.	1.017,50	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF.SALÁRIO EXPEDITO FILHO 09/2021.		1.017,50
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 09/2021.	979,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 09/2021.		979,00
06/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1068 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.380,00	
06/10/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1068 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.380,00
06/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1072 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	160,00	
06/10/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1072 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		160,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 372 CLI.: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA PRESBITERIANA DE COLINAS .	260,00	
06/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 372 CLI.: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA PRESBITERIANA DE COLINAS .		260,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 373 CLI.: JOANA NOBREGA CAMPOS .	270,00	
06/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 373 CLI.: JOANA NOBREGA CAMPOS .		270,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 374 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	6.000,00	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 374 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		6.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	33.560,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		33.560,00
15/10/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 1012	2.250,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1012		2.250,00
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 375 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	500,00	
15/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 375 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		500,00
18/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA 08/2021.	407,27	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 08/2021.		407,27
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 376 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	2.650,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 376 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		2.650,00
			TRANSPORTE	51.370,77	51.370,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	51.370,77	51.370,77
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 377 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	1.600,00	
19/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 377 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		1.600,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 378 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	3.840,00	
19/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 378 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		3.840,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 379 CLI.: TABOCAS PART. EMPREENDIMENTOS S/A .	615,00	
19/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 379 CLI.: TABOCAS PART. EMPREENDIMENTOS S/A .		615,00
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2021.	3.104,72	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2021.		3.104,72
20/10/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 381 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	2.435,00	
22/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 381 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		2.435,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 382 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	4.649,10	
22/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 382 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		4.649,10
27/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	51,30	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		51,30
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 383 CLI.: PIPES EMPREEMDIMENTO LTDA .	860,00	
28/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 383 CLI.: PIPES EMPREEMDIMENTO LTDA .		860,00
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 384 CLI.: C M MOREIRA LIMA EIRELI .	975,00	
28/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 384 CLI.: C M MOREIRA LIMA EIRELI .		975,00
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 14540 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	3.100,00	
29/10/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 14540 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		3.100,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 385 CLI.: SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS .	11.600,00	
29/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 385 CLI.: SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS .		11.600,00
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021.		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021.	82,50	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021.		82,50
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021.	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021.		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021.	121,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021.		121,00
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021.	88,00	
			TRANSPORTE	106.692,39	106.604,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.692,39	106.604,39
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021.		88,00
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021.	3.463,06	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021.		3.463,06
31/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021.	300,00	
31/10/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021.		300,00
			TOTAL DO MÊS	110.455,45	110.455,45
03/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA 09/2021.	465,84	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA 09/2021.		465,84
04/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1137 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	365,00	
04/11/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1137 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		365,00
05/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1138 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	358,00	
05/11/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1138 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		358,00
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 10/2021.	1.017,50	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 10/2021.		1.017,50
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 10/2021.	979,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 10/2021.		979,00
05/11/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIO CONTÁBEIS 10/2021.	300,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIO CONTÁBEIS 10/2021.		300,00
06/11/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 1072	160,00	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1072		160,00
06/11/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 1068	1.380,00	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1068		1.380,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 387 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	1.975,00	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 387 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		1.975,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 388 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	1.425,00	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 388 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		1.425,00
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 389 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	2.800,00	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 389 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		2.800,00
11/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1162 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.365,00	
11/11/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1162 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.365,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 390 CLI.: HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA .	2.000,00	
11/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 390 CLI.: HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA .		2.000,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	33.560,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		33.560,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 391 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	3.200,00	
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 391 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		3.200,00
			TRANSPORTE	51.350,34	51.350,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 392 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	51.350,34 4.000,00	51.350,34
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 392 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		4.000,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUÇÃO NESTA DATA NF.: 1 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .	8.290,00	
18/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO NESTA DATA NF.: 1 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL .		8.290,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 393 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	350,00	
18/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 393 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		350,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 394 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .	3.820,00	
18/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 394 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .		3.820,00
19/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA 10/2021.	313,98	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 10/2021.		313,98
19/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA 09/2021.	411,71	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 09/2021.		411,71
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2021.	3.463,06	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2021.		3.463,06
23/11/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	20.000,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		20.000,00
25/11/2021	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NESTA DATA NF.: 2 FORN.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .	8.290,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NESTA DATA NF.: 2 FORN.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .		8.290,00
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 14888 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.550,00	
26/11/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 14888 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.550,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 395 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS .	3.750,00	
26/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 395 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS .		3.750,00
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 397 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	542,00	
26/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 397 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		542,00
29/11/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 14540	1.550,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14540		1.550,00
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 398 CLI.: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTAD ANTONIO DELFINO GUIMARÃES .	130,00	
29/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 398 CLI.: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTAD ANTONIO DELFINO GUIMARÃES .		130,00
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021.	2.464,36	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021.		2.464,36
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2021.	1.746,89	
			TRANSPORTE	112.022,34	110.275,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.022,34	110.275,45
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2021.		1.746,89
30/11/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA SIMPLES NACIONAL 04/2021.	287,58	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. MULTA SIMPLES NACIONAL 04/2021.		287,58
30/11/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 04/2021.	21,42	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 04/2021.		21,42
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021.	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021.		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021.	82,50	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021.		82,50
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021.	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021.		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021.	121,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021.		121,00
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021.	88,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021.		88,00
30/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021.	300,00	
30/11/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021.		300,00
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO EXPEDITO.	550,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO EXPEDITO.		550,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 399 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .	2.555,00	
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 399 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .		2.555,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 400 CLI.: PRO NORTE CONSTRUTORA .	160,00	
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 400 CLI.: PRO NORTE CONSTRUTORA .		160,00
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 401 CLI.: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR .	400,00	
30/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 401 CLI.: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR .		400,00
			TOTAL DO MÊS	118.787,84	118.787,84
01/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1231 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.550,00	
01/12/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1231 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.550,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 402 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .	2.500,50	
02/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 402 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .		2.500,50
04/12/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 1137	365,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1137		365,00
05/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTABEIS 11/2021.	300,00	
05/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTABEIS 11/2021.		300,00
05/12/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 1138	358,00	
05/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1138		358,00
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 11/2021.	1.017,50	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 11/2021.		1.017,50
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 11/2021.	979,00	
			TRANSPORTE	7.070,00	6.091,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 11/2021.	7.070,00	6.091,00 979,00
06/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 10/2021.	415,16	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA 10/2021.		415,16
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 403 CLI.: prefeitura municipal de tupiratis .	4.825,00	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 403 CLI.: prefeitura municipal de tupiratis .		4.825,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 404 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratis .	4.900,00	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 404 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratis .		4.900,00
07/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1243 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	680,00	
07/12/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1243 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		680,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 3 CLI.: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTAD ANTONIO DELFINO GUIMARÃES .	130,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 3 CLI.: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTAD ANTONIO DELFINO GUIMARÃES .		130,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 405 CLI.: ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST RUILON D CARNEIRO .	95,00	
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 405 CLI.: ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO EST RUILON D CARNEIRO .		95,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 406 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO .	4.398,00	
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 406 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO .		4.398,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 407 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO TOCANTINS .	3.040,00	
09/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 407 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO TOCANTINS .		3.040,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.	42.650,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA.		42.650,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 408 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	8.720,00	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 408 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		8.720,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 409 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	3.655,00	
10/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 409 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		3.655,00
11/12/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 1162	1.365,00	
11/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1162		1.365,00
13/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1263 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	690,00	
13/12/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1263 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		690,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE PRODUÇÃO NESTA DATA NF.: 4 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .	8.290,00	
13/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇÃO NESTA DATA NF.: 4 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .		8.290,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 410 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	900,00	
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 410 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		900,00
			TRANSPORTE	91.823,16	91.823,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 411 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPOEMA - FME .	91.823,16 7.940,00	91.823,16
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 411 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPOEMA - FME .		7.940,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 412 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	6.331,00	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 412 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		6.331,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 414 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .	17.700,00	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 414 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .		17.700,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 415 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .	2.480,00	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 415 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .		2.480,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 416 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	750,00	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 416 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		750,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 417 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRANTE .	5.200,00	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 417 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRANTE .		5.200,00
16/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1283 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	688,00	
16/12/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1283 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		688,00
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO EXPEDITO.	467,50	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO EXPEDITO.		467,50
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.100,00	
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.100,00
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	550,00	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		550,00
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2021.	82,50	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2021.		82,50
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 418 CLI.: fundo municipal de assistência social de brasilândia .	792,00	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 418 CLI.: fundo municipal de assistência social de brasilândia .		792,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 419 CLI.: fundo municipal de assistência social de brasilândia .	99,00	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 419 CLI.: fundo municipal de assistência social de brasilândia .		99,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 420 CLI.: fundo municipal de assistência social de brasilândia .	1.051,00	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 420 CLI.: fundo municipal de assistência social de brasilândia .		1.051,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 421 CLI.: fundo municipal de assistência social de brasilândia .	99,00	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 421 CLI.: fundo municipal de assistência social de brasilândia .		99,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 423 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	2.610,00	
			TRANSPORTE	139.763,16	137.153,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 423 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÍDE .	139.763,16	137.153,16 2.610,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 424 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	2.630,00	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 424 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		2.630,00
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 425 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	3.325,00	
22/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 425 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		3.325,00
23/12/2021	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.	24.718,77	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO SOCIO/ADMINISTRADOR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR.		24.718,77
24/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 426 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	500,00	
24/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 426 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		500,00
26/12/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 14888	1.550,00	
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14888		1.550,00
29/12/2021	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 14540	1.550,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14540		1.550,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 427 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	1.830,00	
29/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 427 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		1.830,00
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 428 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	2.044,50	
29/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 428 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		2.044,50
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021.	8.071,79	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021.		8.071,79
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021.	300,00	
31/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021.		300,00
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021.	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021.		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021.	82,50	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021.		82,50
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021.	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021.		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021.	121,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021.		121,00
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021.	88,00	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021.		88,00
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV.	11.119,48	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV.		11.119,48
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.102,46	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.102,46
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.200,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		13.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.100,00	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.100,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.933,34	
			TRANSPORTE	229.230,00	226.296,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	229.230,00	226.296,66
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.933,34
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	968,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	464,80	968,00
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		464,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	126,68	
31/12/2021	3.2.2.03.006	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		126,68
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.290,01	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.290,01
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.963,77	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.963,77
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.685,79	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.685,79
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	455,85	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		455,85
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.836,00	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.836,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.600,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.600,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	302,95	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		302,95
31/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.580,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.580,00
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	130,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		130,00
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	368.233,25	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		368.233,25
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.290,00	
31/12/2021	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.290,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.119,48	
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		11.119,48
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	33.484,49	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		33.484,49
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	256.019,63	
31/12/2021	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		256.019,63
31/12/2021	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DO LUCRO DO EXERCICIO PARA RESERVA DE LUCROS.	256.019,63	
31/12/2021	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA DO LUCRO DO EXERCICIO PARA RESERVA DE LUCROS.		256.019,63
TOTAL DO MÊS				1.225.800,33	1.225.800,33

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
524	2.1.3.01.008	PASSALACQUA E CIA LTDA	5
538	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
534	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	5
546	2.1.5.01.005	IRRF A RECOLHER	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
210	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
545	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	6
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
268		2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
359		3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	629.195,70D	824.142,73	806.505,41	646.833,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	629.195,70D	824.142,73	806.505,41	646.833,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	67.402,78D	427.530,00	367.305,93	127.626,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	67.402,78D	427.530,00	367.305,93	127.626,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	67.402,78D	427.530,00	367.305,93	127.626,85D
12	1.1.2	CLIENTES	561.792,92D	384.943,25	427.530,00	519.206,17D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	561.792,92D	384.943,25	427.530,00	519.206,17D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	561.792,92D	384.943,25	427.530,00	519.206,17D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	550,00	550,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	550,00	550,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	550,00	550,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	11.119,48	11.119,48	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	11.119,48	11.119,48	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	11.119,48	11.119,48	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
149	2	PASSIVO	629.195,70C	883.624,15	901.261,47	646.833,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.964,14C	374.638,66	358.557,92	22.883,40C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	38.347,48	41.955,48	3.608,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	38.347,48	41.955,48	3.608,00C
524	2.1.3.01.008	PASSALACQUA E CIA LTDA	0,00	6.469,48	6.469,48	0,00
538	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	0,00	31.878,00	35.486,00	3.608,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.495,77C	56.639,51	35.351,37	15.207,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.495,77C	56.639,51	35.351,37	15.207,63C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	36.495,77C	56.639,51	35.351,37	15.207,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.168,37C	31.332,90	32.932,30	3.767,77C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.896,68C	26.371,18	26.471,00	1.996,50C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	966,63C	12.051,59	12.102,46	1.017,50C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
534	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
546	2.1.5.01.005	IRRF A RECOLHER	0,00	68,54	68,54	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	271,69C	2.028,38	3.527,96	1.771,27C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	188,09C	1.416,78	2.559,96	1.331,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	83,60C	611,60	968,00	440,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	2.933,34	2.933,34	0,00
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.933,34	2.933,34	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00C	3.600,00	3.600,00	300,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	300,00C	3.600,00	3.600,00	300,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00C	3.600,00	3.600,00	300,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	244.718,77	244.718,77	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	244.718,77	244.718,77	0,00
210	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	0,00	244.718,77	244.718,77	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.247,09	30.664,29	22.417,20C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.247,09	30.664,29	22.417,20C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.247,09	30.664,29	22.417,20C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	8.247,09	30.664,29	22.417,20C
545	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	8.247,09	30.664,29	22.417,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	590.231,56C	500.738,40	512.039,26	601.532,42C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	560.231,56C	244.718,77	256.019,63	571.532,42C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	560.231,56C	244.718,77	256.019,63	571.532,42C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	256.019,63	256.019,63	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	256.019,63	256.019,63	0,00
268	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	256.019,63	256.019,63	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.029,65	76.029,65	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.029,65	76.029,65	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.029,65	76.029,65	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.303,80	30.303,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.102,46	12.102,46	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	2.933,34	2.933,34	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	968,00	968,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.881,49	2.881,49	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	464,80	464,80	0,00
351	3.2.2.03.006	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	0,00	126,68	126,68	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	2.290,01	2.290,01	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	42.541,41	42.541,41	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.963,77	4.963,77	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.685,79	2.685,79	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	455,85	455,85	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	30.836,00	30.836,00	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	302,95	302,95	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	302,95	302,95	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	426.717,74	426.717,74	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	426.717,74	426.717,74	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	384.943,25	384.943,25	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	130,00	130,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	368.233,25	368.233,25	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	368.233,25	368.233,25	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.774,49	41.774,49	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	33.484,49	33.484,49	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	33.484,49	33.484,49	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	396.062,73	396.062,73	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	396.062,73	396.062,73	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.119,48	11.119,48	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.119,48	11.119,48	0,00
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.119,48	11.119,48	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	384.943,25	384.943,25	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	384.943,25	384.943,25	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	384.943,25	384.943,25	0,00

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 498.541.431-04

ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 005296/O-7
CPF: 015.626.691-17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	384.943,25	381.702,77
VENDA DE PRODUTOS	16.580,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	130,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	368.233,25	381.702,77
DEDUÇÕES	(41.774,49)	(28.241,76)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(8.290,00)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	(33.484,49)	(28.241,76)
RECEITA LÍQUIDA	343.168,76	353.461,01
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(56.125,94)	(22.704,05)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.102,46)	(7.315,00)
13º SALÁRIO	(1.100,00)	(1.045,00)
FGTS	(968,00)	(627,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30.836,00)	(13.717,05)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.119,48)	0,00
LUCRO BRUTO	287.042,82	330.756,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(31.023,19)	(15.244,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.023,19)	(15.244,17)
PRÓ-LABORE	(13.200,00)	(7.315,00)
FÉRIAS	(2.933,34)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(464,80)	(165,31)
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	(126,68)	0,00
MULTAS DE MORA	(2.290,01)	(993,32)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.963,77)	(1.087,24)
ÁGUA E ESGOTO	(2.685,79)	(1.023,43)
TELEFONE	(455,85)	(809,87)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.600,00)	(3.600,00)
FRETE E CARRETO	0,00	(250,00)
JUROS DE MORA	(302,95)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	256.019,63	315.512,79

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 498.541.431-04

ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 005296/O-7
CPF: 015.626.691-17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	256.019,63	315.512,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	256.019,63	315.512,79

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 498.541.431-04

ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 005296/O-7
CPF: 015.626.691-17

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1 1		ATIVO	646.833,02D	629.195,70D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	646.833,02D	629.195,70D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	127.626,85D	67.402,78D
4 1.1.1.01		CAIXA	127.626,85D	67.402,78D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	127.626,85D	67.402,78D
12 1.1.2		CLIENTES	519.206,17D	561.792,92D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	519.206,17D	561.792,92D
504 1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	519.206,17D	561.792,92D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
111 1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	0,00
116 1.2.3.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00D	4.500,00D
117 1.2.3.02.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00D	4.500,00D
125 1.2.3.07		(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.500,00C	4.500,00C
127 1.2.3.07.002		(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00C	4.500,00C
149 2		PASSIVO	646.833,02C	629.195,70C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.883,40C	38.964,14C
164 2.1.3		FORNECEDORES	3.608,00C	0,00
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	3.608,00C	0,00
538 2.1.3.01.010		ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	3.608,00C	0,00
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.207,63C	36.495,77C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.207,63C	36.495,77C
479 2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.207,63C	36.495,77C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.767,77C	2.168,37C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.996,50C	1.896,68C
187 2.1.5.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.017,50C	966,63C
188 2.1.5.01.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	930,05C
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.771,27C	271,69C
191 2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	1.331,27C	188,09C
192 2.1.5.02.002		FGTS A RECOLHER	440,00C	83,60C
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00C	300,00C
202 2.1.6.02		CONTAS A PAGAR	300,00C	300,00C
510 2.1.6.02.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00C	300,00C
503 2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.417,20C	0,00
217 2.2.1		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.417,20C	0,00
218 2.2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.417,20C	0,00
219 2.2.1.01.001		EMPRÉSTIMOS	22.417,20C	0,00
545 2.2.1.01.001.001		PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	22.417,20C	0,00
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	601.532,42C	590.231,56C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
245 2.3.1.01.001		CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
257 2.3.4		RESERVAS DE LUCROS	571.532,42C	560.231,56C
261 2.3.4.03		RESERVA DE LUCROS	571.532,42C	560.231,56C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 646.833,02 (seiscentos e quarenta e seis mil oitocentos e trinta e três reais e dois centavos)

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

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 498.541.431-04

ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - TO sob o No. 005296/O-7
 CPF: 015.626.691-17

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	646.833,02 + 0,00	14,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.883,40 + 22.417,20	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	646.833,02	28,27
	Passivo Circulante	22.883,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	646.833,02	14,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.883,40 + 22.417,20	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.883,40 + 22.417,20	0,07
	Ativo	646.833,02	

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 498.541.431.-04

ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o nº 05296/O-7
CPF: 015.626.691-17

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA** com nome fantasia **GRÁFICA LIDER** situada na Rua Minas Gerais S/N QD. 35; Lote 6-C Centro Arapoema/TO, CEP: 77.780-000, inscrita no **CNPJ: 10.235.415/0001-06** registrada na Junta Comercial sob o número **17200313473** em **25/07/2008**, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos de duração indeterminada, com Capital Social de **R\$ 30.000,00** e tem por finalidade ramo de impressão de material para outros usos sendo o CNAE principal com código **18.13-0-99**.

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da Resolução CFC- ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira tomando-se como base a Lei 11.638/2007. Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela NBC TG 1000 (R1), a entidade utilizou como referência os requisitos apropriados na ITG 2000 – Escrituração Contábil e as demais resoluções que aprovam os CPC's. Além disso, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG Estrutura Conceitual - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis N° 1.121/2008.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive a NBC TG 1000 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas).

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

3.1) Do Registro Contábil - As Receitas e Despesas foram reconhecidas mensalmente, e o resultado apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

3.2) Caixa e Equivalente de Caixa: Consistem em numerário disponível na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiros de curto prazo.

3.3) Imobilizados - Os Bens do Ativo Imobilizado em uso são demonstrados pelo custo de aquisição. As Depreciações estão calculadas pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF - Secretaria da Receita Federal através da **IN- Instrução Normativa nº 162/98 e 130/99**.

3.4) Tributos - O Regime de Tributação é o Simples Nacional, previsto pela **Lei Complementar 123/2006**.

3.5) Redução ao valor recuperável do ativo – A empresa analisa anualmente se há evidências de que o valor contábil de um ativo não está recuperável, caso identifique tais evidências é estimado o valor do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor de uso do bem.

3.6) Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes - Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo quando aplicável os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

3.7) Responsabilidade e Contingências - Não há passivos Contingentes.

NOTA 4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Sociedade Empresária Limitada possui o **Capital Social** de **R\$ 30.000,00** (Trinta Mil Reais); totalmente integralizado em moeda corrente do país. Sendo assim distribuídos entre os sócios:

SÓCIOS	%	Nº QUOTAS	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL DAS QUOTAS
IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR 49-Sócio Administrador	100	30.000	R\$ 1,00	R\$ 30.000,00
			R\$ 1,00	R\$
TOTAL		30.000		R\$ 30.000,00

4.1) 2.3.5.01- Lucro ou Prejuízos Acumulados – Corresponde aumento ou diminuição de acordo com o resultado do período.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sócio Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ARAPOEMA/TO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR
Sócio Administrador
CPF: 498.541.431-04

ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Reg. No CRC – TO sob o No. 005296/O
CPF: 015.626.691-17

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARAPOEMA, 31/12/2021

À

A S VIANA CONTABILIDADE ME

CRC n.º 000229/O9

Endereço: Avenida TENENTE SIQUEIRA CAMPOS , nº 712, CENTRO, CEP nº 77760-000
COLINAS DO TOCANTINS, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA, CNPJ 10.235.415/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, 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 2021;
- (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,

.....
IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 498.541.431-04

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 39, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA.

Arapoema, 31/12/2021

Adriane Teixeira dos Santos
CONTADOR
CRC/TO 005296/O-7

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 498.541.431-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01562669117	ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
49854143104	IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/07/2022 17:31 SOB Nº
20220417490.
PROTOCOLO: 220417490 DE 27/07/2022. NIRE: 17200313473.
IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 27/07/2022
simplifica.to.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA, município Arapoema, CNPJ nº 10.235.415/0001-06, Número de Registro (NIRE) 17200313473.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais 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: 25/07/2008

Ato constitutivo: 17200313473

Arapoema, 01/01/2022

ADRIONE T. DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/TO TO-005296/O-7

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 10.235.415/0001-06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 12/2021.	1.017,50	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 12/2021.		1.017,50
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 12/2021.	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 12/2021.		979,00
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 429 CLI.: PRO NORTE CONSTRUTORA .	240,00	
05/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 429 CLI.: PRO NORTE CONSTRUTORA .		240,00
05/01/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.550,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.550,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	378.059,44	
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		378.059,44
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 12/2021.	440,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 12/2021.		440,00
07/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021	300,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021		300,00
07/01/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	680,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		680,00
10/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE VISTÓRIA DE LICENÇA 2022.	84,90	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE VISTÓRIA DE LICENÇA 2022.		84,90
10/01/2022	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA DE RESERVA DE LUCROS PROPOSTO A PAGAR AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	371.532,42	
10/01/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	TRANSFERENCIA DE RESERVA DE LUCROS PROPOSTO A PAGAR AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		371.532,42
13/01/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	690,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,00
14/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1329 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.144,00	
14/01/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1329 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.144,00
16/01/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	688,00	
16/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		688,00
17/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA 11/2021.	301,89	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA 11/2021.		301,89
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 430 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE PALMEIRANTE .	5.565,00	
17/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 430 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE PALMEIRANTE .		5.565,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 432 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE PALMEIRANTE .	3.780,00	
17/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 432 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE PALMEIRANTE .		3.780,00
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 15473 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	3.170,00	
18/01/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 15473 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		3.170,00
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 12/2021.	203,50	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 12/2021.		203,50
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 12/2021.	8.071,79	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 12/2021.		8.071,79
			TRANSPORTE	778.497,44	778.497,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 433 CLI.: CÃMARA MUNICIPA DE PAU D'ARCO .	778.497,44 952,00	778.497,44
21/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 433 CLI.: CÃMARA MUNICIPA DE PAU D'ARCO .		952,00
26/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1378 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.000,00	
26/01/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1378 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.000,00
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 434 CLI.: F PAULO NETO .	120,00	
26/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 434 CLI.: F PAULO NETO .		120,00
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 435 CLI.: C M MOREIRA LIMA EIRELI .	2.550,00	
26/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 435 CLI.: C M MOREIRA LIMA EIRELI .		2.550,00
27/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	58,75	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		58,75
28/01/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022.	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022.		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022.	90,90	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022.		90,90
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022.	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022.		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022.	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022.		133,32
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022.	96,96	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022.		96,96
31/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022.	300,00	
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022.		300,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	1.164,42	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		1.164,42
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMPEMENTAR 04/2021.	1.766,40	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMPEMENTAR 04/2021.		1.766,40
31/01/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 04/2021.	328,54	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 04/2021.		328,54
			TOTAL DO MÊS	820.482,73	820.482,73
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 436 CLI.: PIPES EMPREEMDIMENTO LTDA .	500,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 436 CLI.: PIPES EMPREEMDIMENTO LTDA .		500,00
04/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA.	337,30	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA.		337,30
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 01/2022.	1.121,10	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 01/2022.		1.121,10
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTO ALENCAR 01/2022.	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTO ALENCAR 01/2022.		1.078,68
05/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022.	300,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022.		300,00
			TRANSPORTE	3.337,08	3.337,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.337,08	3.337,08
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 01/2022.	96,96	
14/02/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 1329	1.144,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1329		1.144,00
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 437 CLI.: AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP .	400,00	
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 437 CLI.: AUTO POSTO MARANATA LTDA - EPP .		400,00
15/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA.	332,40	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA.		332,40
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 438 CLI.: ASSOCIACAO DE APOIO DE ESCOLA ESTADUAL ERNESTOS BARROS .	130,00	
16/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 438 CLI.: ASSOCIACAO DE APOIO DE ESCOLA ESTADUAL ERNESTOS BARROS .		130,00
18/02/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 15473	1.056,66	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 15473		1.056,66
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 02/2022	224,22	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 02/2022		224,22
21/02/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 14/60 02/2022.	594,26	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DAS 14/60 02/2022.		594,26
21/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 14/60.	134,17	
21/02/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 14/60.		134,17
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 439 CLI.: JOANA NOBREGA CAMPOS .	130,00	
24/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 439 CLI.: JOANA NOBREGA CAMPOS .		130,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 440 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	900,00	
24/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 440 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		900,00
25/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 01/2022.	227,90	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 01/2022.		227,90
25/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. MULTA INSS 01/2022	3,68	
25/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. MULTA INSS 01/2022		3,68
25/02/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. REF PARCELAMENTO DAS 13/60.	594,26	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. REF PARCELAMENTO DAS 13/60.		594,26
25/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCELAMENTO DAS 13/60.	134,19	
25/02/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCELAMENTO DAS 13/60.		134,19
25/02/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
26/02/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 1378	1.000,00	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1378		1.000,00
28/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022.	300,00	
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022.		300,00
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022.	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022.		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022.	90,90	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022.		90,90
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022.	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022.		1.212,00
			TRANSPORTE	44.254,68	44.254,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	44.254,68	44.254,68
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022.	133,32	
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022.	96,96	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022.		96,96
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	183,11	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		183,11
			TOTAL DO MÊS	44.668,07	44.668,07
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 441 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	4.150,00	
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 441 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		4.150,00
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 442 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	550,00	
03/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 442 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		550,00
05/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA.	334,98	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA.		334,98
05/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA.	391,62	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA.		391,62
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 445 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin	2.950,00	
07/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 445 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin		2.950,00
07/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 02/2022	1.121,10	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 02/2022		1.121,10
07/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 02/2022.	1.078,68	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 02/2022.		1.078,68
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 02/2022.	96,96	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 02/2022.		96,96
07/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022;	300,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022;		300,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 446 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .	4.025,00	
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 446 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .		4.025,00
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 447 CLI.: PRO NORTE CONSTRUTORA .	800,00	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 447 CLI.: PRO NORTE CONSTRUTORA .		800,00
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 448 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	2.750,00	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 448 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		2.750,00
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 449 CLI.: fundo municipal de assistência social de palmeirante .	200,00	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 449 CLI.: fundo municipal de assistência social de palmeirante .		200,00
11/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1509 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.114,00	
11/03/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1509 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.114,00
			TRANSPORTE	19.862,34	19.862,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 450 CLI.: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL D. ELIDIA FIM FERRARI .	19.862,34 100,00	19.862,34
15/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 450 CLI.: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL D. ELIDIA FIM FERRARI .		100,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 5 CLI.: ASSOCIÃÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTAD ANTONIO DELFINO GUIMARÃES .	555,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 5 CLI.: ASSOCIÃÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTAD ANTONIO DELFINO GUIMARÃES .		555,00
17/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA.	284,44	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA.		284,44
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 451 CLI.: HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA .	3.000,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 451 CLI.: HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA .		3.000,00
18/03/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO 15473	1.056,66	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 15473		1.056,66
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 452 CLI.: câmara municipal de tupiratis .	500,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 452 CLI.: câmara municipal de tupiratis .		500,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2022.	183,11	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2022.		183,11
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 453 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	620,00	
23/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 453 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		620,00
24/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1546 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	790,00	
24/03/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1546 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		790,00
25/03/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 454 CLI.: CRAVO & SCHIAVO CLINICA MEDICA LTDA .	480,00	
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 454 CLI.: CRAVO & SCHIAVO CLINICA MEDICA LTDA .		480,00
31/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1570 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	790,00	
31/03/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1570 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		790,00
31/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022.	300,00	
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022.		300,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022.	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022.		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.	90,90	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.		90,90
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022.	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022.		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.		133,32
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.	96,96	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022.		96,96
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	1.818,01	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		1.818,01
			TOTAL DO MÊS	64.084,74	64.084,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 455 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .	1.662,00	
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 455 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .		1.662,00
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 456 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	4.320,00	
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 456 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		4.320,00
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 03/2022.	1.121,10	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO FILHO 03/2022.		1.121,10
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE 03/2022.	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE 03/2022.		1.078,68
05/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022.	300,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022.		300,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 457 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	3.370,00	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 457 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		3.370,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 458 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	2.950,00	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 458 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		2.950,00
06/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 03/2022.	266,16	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 03/2022.		266,16
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 03/2022.	96,96	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 03/2022.		96,96
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 459 CLI.: ASSOCIACAO DE APOIO DE ESCOLA ESTADUAL ERNESTOS BARROS .	132,00	
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 459 CLI.: ASSOCIACAO DE APOIO DE ESCOLA ESTADUAL ERNESTOS BARROS .		132,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 460 CLI.: AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA .	290,00	
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 460 CLI.: AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA .		290,00
10/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	29,77	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		29,77
10/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	22,96	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		22,96
11/04/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.114,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.114,00
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 461 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	3.510,00	
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 461 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		3.510,00
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 462 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	2.600,00	
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 462 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		2.600,00
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 463 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	2.420,00	
			TRANSPORTE	25.283,63	22.863,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 463 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁINDIA DO TOCANTINS .	25.283,63	22.863,63 2.420,00
13/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1592 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.410,00	
13/04/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1592 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.410,00
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 464 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE PALMEIRANTE .	3.280,00	
13/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 464 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAADE DE PALMEIRANTE .		3.280,00
18/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1599 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	390,00	
18/04/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1599 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		390,00
18/04/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.056,68	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.056,68
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 465 CLI.: SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS .	6.400,00	
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 465 CLI.: SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS .		6.400,00
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 04/2022.	224,22	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 04/2022.		224,22
20/04/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARC. DAS 15/60 03/2022.	608,40	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARC. DAS 15/60 03/2022.		608,40
20/04/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 15/60 03/2022.	146,38	
20/04/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 15/60 03/2022.		146,38
22/04/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
24/04/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	790,00	
24/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,00
25/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1617 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	179,00	
25/04/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1617 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		179,00
26/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1626 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	3.640,00	
26/04/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1626 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		3.640,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 466 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	1.430,00	
28/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 466 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		1.430,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022.	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022.		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022.	90,90	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022.		90,90
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022.	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022.		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022.	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022.		133,32
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022.	96,96	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022.		96,96
30/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022.	300,00	
			TRANSPORTE	78.883,49	78.583,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022.	78.883,49	78.583,49
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	2.792,28	300,00
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		2.792,28
30/04/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	790,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,00
			TOTAL DO MÊS	82.465,77	82.465,77
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 468 CLI.: CÃMARA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS .	501,00	
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 468 CLI.: CÃMARA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS .		501,00
04/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1658 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	310,00	
04/05/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1658 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		310,00
04/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA.	404,89	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA.		404,89
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 04/2022.	1.121,10	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 04/2022.		1.121,10
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 04/2022.	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 04/2022.		1.078,68
05/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	59,38	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		59,38
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 469 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO .	450,00	
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 469 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO .		450,00
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 04/2022.	96,96	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 04/2022.		96,96
07/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 470 CLI.: fundo municipal de assistência social de tupiratins .	4.925,00	
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 470 CLI.: fundo municipal de assistência social de tupiratins .		4.925,00
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 471 CLI.: prefeitura municipal de tupiratins .	6.880,00	
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 471 CLI.: prefeitura municipal de tupiratins .		6.880,00
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 472 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	5.950,00	
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 472 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		5.950,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 475 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	5.568,00	
10/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 475 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		5.568,00
13/05/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.410,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.410,00
16/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA.	309,47	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA.		309,47
18/05/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	390,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
			TRANSPORTE	29.754,48	29.754,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.754,48	29.754,48
18/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA.	363,61	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA.		363,61
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 478 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE PALMEIRANTE .	1.100,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 478 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE PALMEIRANTE .		1.100,00
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 479 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÃNDIA DO TOCANTINS .	2.830,00	
20/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 479 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÃNDIA DO TOCANTINS .		2.830,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2022.	2.789,87	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2022.		2.789,87
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 480 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE PALMEIRANTE .	2.200,00	
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 480 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE PALMEIRANTE .		2.200,00
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 481 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE .	5.100,00	
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 481 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE .		5.100,00
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 6 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .	9.850,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 6 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .		9.850,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 482 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .	3.364,00	
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 482 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .		3.364,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 483 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	3.300,00	
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 483 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		3.300,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 484 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE .	480,00	
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 484 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE .		480,00
25/05/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	179,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		179,00
25/05/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 485 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	1.986,00	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 485 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		1.986,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 486 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	2.385,00	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 486 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		2.385,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 487 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	550,00	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 487 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		550,00
26/05/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.213,33	
			TRANSPORTE	98.445,29	97.231,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	98.445,29	97.231,96
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO		1.213,33
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 489 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPOEMA - FME .	3.100,00	
31/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 489 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPOEMA - FME .		3.100,00
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022.	300,00	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022.		300,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022.	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022.		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022.	90,90	
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022.		90,90
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022.	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022.		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022.	133,32	
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022.		133,32
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022.	96,96	
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022.		96,96
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022.	4.928,80	
31/05/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022.		4.928,80
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCEL. DAS 16/60 - 04/2022.	608,40	
			PAGAMENTO REF. PARCEL. DAS 16/60 - 04/2022.		608,40
			TOTAL DO MÊS	110.127,67	110.127,67
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 05/2022.	1.121,10	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 05/2022.		1.121,10
03/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON ALECAR 05/2022.	1.078,68	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON ALECAR 05/2022.		1.078,68
03/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBÉIS 05/2022.	300,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBÉIS 05/2022.		300,00
07/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1755 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	570,00	
07/06/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1755 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		570,00
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 05/2022.	96,96	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 05/2022.		96,96
09/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	87,94	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		87,94
10/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1767 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	4.036,00	
10/06/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1767 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		4.036,00
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 491 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	4.018,50	
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 491 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		4.018,50
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 492 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE .	2.488,00	
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 492 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE .		2.488,00
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 493 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin .	4.850,00	
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 493 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin .		4.850,00
			TRANSPORTE	18.647,18	18.647,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	18.647,18	18.647,18
14/06/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1774 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	185,00	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1774 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		185,00
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 494 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	2.500,00	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 494 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		2.500,00
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 495 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	3.300,00	
18/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA.	331,99	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA.		331,99
20/06/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 03/2022.	338,76	
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL 03/2022.		338,76
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2022.	1.890,61	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2022.		1.890,61
20/06/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 03/2022.	338,76	
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 03/2022.		338,76
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2022.	4.928,80	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2022.		4.928,80
21/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.	284,06	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.		284,06
22/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1792 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	190,00	
22/06/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1792 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		190,00
23/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	55,15	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		55,15
26/06/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.213,33	
26/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.213,33
28/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1804 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.408,00	
28/06/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1804 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.408,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 496 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .	2.084,00	
28/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 496 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .		2.084,00
28/06/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 497 CLI.: CREMOLAT IND. E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA .	120,60	
29/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 497 CLI.: CREMOLAT IND. E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA .		120,60
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 498 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	5.820,00	
29/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 498 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		5.820,00
30/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1814 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	600,00	
30/06/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1814 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		600,00
			TRANSPORTE	75.236,24	75.236,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	75.236,24	75.236,24
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022.	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022.		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022.	90,90	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022.		90,90
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022.	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022.		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022.	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022.		133,32
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022.	96,96	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022.		96,96
30/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022.	300,00	
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022.		300,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022.	2.304,49	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022.		2.304,49
			TOTAL DO MÊS	80.585,91	80.585,91
01/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1817 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	380,00	
01/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1817 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		380,00
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 06/2022.	1.121,10	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 06/2022.		1.121,10
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE 06/2022.	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE 06/2022.		1.078,68
05/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022.	300,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022.		300,00
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 06/2022.	96,96	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 06/2022.		96,96
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 499 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	630,00	
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 499 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		630,00
07/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	570,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		570,00
10/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.009,00	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.009,00
11/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1839 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.008,00	
11/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1839 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.008,00
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 500 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	3.646,00	
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 500 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		3.646,00
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 501 CLI.: prefeitura municipal de palmeirante .	5.250,00	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 501 CLI.: prefeitura municipal de palmeirante .		5.250,00
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 502 CLI.: F PAULO NETO .	244,89	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 502 CLI.: F PAULO NETO .		244,89
14/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	185,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,00
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 503 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin .	2.450,00	
			TRANSPORTE	17.969,63	15.519,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 503 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin	17.969,63	15.519,63 2.450,00
17/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	53,95	
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		53,95
18/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA.	431,40	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA.		431,40
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 06/2022.	224,22	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 06/2022.		224,22
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2022.	2.304,49	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2022.		2.304,49
21/07/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 505 CLI.: SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS .	5.990,00	
22/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 505 CLI.: SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS .		5.990,00
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 506 CLI.: CREMOLAT IND. E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA .	200,00	
22/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 506 CLI.: CREMOLAT IND. E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA .		200,00
22/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	190,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		190,00
22/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA JUCETINS.	37,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA JUCETINS.		37,00
26/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1882 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	390,00	
26/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1882 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		390,00
26/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.213,34	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.213,34
28/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1891 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	478,00	
28/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1891 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		478,00
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 507 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	630,00	
28/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 507 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		630,00
28/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	469,33	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		469,33
29/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1898 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	570,00	
29/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1898 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		570,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022.	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022.		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022.	90,90	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022.		90,90
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022.	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022.		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022.	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022.		133,32
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022.	96,96	
			TRANSPORTE	64.896,54	64.799,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022.	64.896,54	64.799,58
30/07/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	600,00	96,96
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00
31/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022	300,00	
31/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022		300,00
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	1.744,55	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		1.744,55
			TOTAL DO MÊS	67.541,09	67.541,09
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 508 CLI.: J B B PORTILHO EIRELI - VAR .	300,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 508 CLI.: J B B PORTILHO EIRELI - VAR .		300,00
01/08/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	380,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		380,00
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 509 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	7.950,00	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 509 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		7.950,00
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 510 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃO DE ARAPOEMA - FME .	4.400,00	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 510 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃO DE ARAPOEMA - FME .		4.400,00
04/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1920 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	808,00	
04/08/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1920 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		808,00
04/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.	378,18	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.		378,18
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS 07/2022.	96,96	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS 07/2022.		96,96
05/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022.	300,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022.		300,00
05/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1928 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	340,00	
05/08/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 1928 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		340,00
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 511 CLI.: A. V. OLIVEIRA LTDA .	250,00	
05/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 511 CLI.: A. V. OLIVEIRA LTDA .		250,00
06/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 07/2022.	1.121,10	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 07/2022.		1.121,10
06/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 07/2022.	1.078,68	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 07/2022.		1.078,68
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 512 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	1.350,00	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 512 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		1.350,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 513 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	1.555,00	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 513 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		1.555,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 514 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	4.960,00	
			TRANSPORTE	25.267,92	20.307,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 514 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	25.267,92	20.307,92 4.960,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 515 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	9.740,00	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 515 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		9.740,00
10/08/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.009,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.009,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 516 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	3.227,50	
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 516 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		3.227,50
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 517 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁINDIA DO TOCANTINS .	2.300,00	
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 517 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁINDIA DO TOCANTINS .		2.300,00
15/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA.	432,57	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA.		432,57
20/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 02/2022.	280,06	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 02/2022.		280,06
20/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA INSS 02/2022.	55,84	
20/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA INSS 02/2022.		55,84
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2022.	1.744,55	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2022.		1.744,55
22/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 07/2022.	225,68	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 07/2022.		225,68
22/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. INSS 07/2022.	1,46	
22/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 07/2022.		1,46
25/08/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 518 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	805,00	
26/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 518 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		805,00
26/08/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	390,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
28/08/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	469,33	
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		469,33
28/08/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	478,00	
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		478,00
29/08/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	570,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		570,00
29/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 04/2022.	275,89	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 04/2022.		275,89
29/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. INSS 04/2022.	51,67	
29/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 04/2022.		51,67
29/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 05/2022.	273,60	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 05/2022.		273,60
29/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 05/2022.	49,38	
29/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 05/2022.		49,38
			TRANSPORTE	78.647,45	78.647,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 519 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	78.647,45 9.000,00	78.647,45
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 519 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		9.000,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 520 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .	3.262,99	
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 520 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .		3.262,99
30/08/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCEL. DAS 19/60 07/2022.	625,68	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCEL. DAS 19/60 07/2022.		625,68
30/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 19/60 - 07/2022.	158,80	
30/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 19/60 - 07/2022.		158,80
30/08/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCEL. DAS 20/60 - 08/2022.	625,68	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCEL. DAS 20/60 - 08/2022.		625,68
30/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 20/60 - 08/2022.	158,83	
30/08/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 20/60 - 08/2022.		158,83
31/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2005 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	415,00	
31/08/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2005 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		415,00
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022.	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022.		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022.	90,90	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022.		90,90
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022.	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022.		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022.	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022.		133,32
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022.	96,96	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022.		96,96
31/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022.	300,00	
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022.		300,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	4.461,23	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		4.461,23
			TOTAL DO MÊS	100.400,84	100.400,84
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 7 CLI.: ASSOCIAÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTAD ANTONIO DELFINO GUIMARÃES .	100,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 7 CLI.: ASSOCIAÃO DE APOIO DA ESCOLA ESTAD ANTONIO DELFINO GUIMARÃES .		100,00
01/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 08/2022.	1.121,10	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 08/2022.		1.121,10
01/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 08/2022.	1.078,68	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 08/2022.		1.078,68
01/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
03/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETREICA.	346,65	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETREICA.		346,65
04/09/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	808,00	
04/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		808,00
			TRANSPORTE	3.754,43	3.754,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.754,43 340,00	3.754,43
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		340,00
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 70201 FORN.: JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME .	20,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF.: 70201 FORN.: JW ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS LTDA - ME .		20,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 521 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÇDE .	3.070,00	
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 521 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÇDE .		3.070,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 522 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	4.440,00	
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 522 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		4.440,00
08/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2036 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	320,00	
08/09/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2036 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		320,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 523 CLI.: ROBSON DE OLIVEIRA .	565,00	
09/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 523 CLI.: ROBSON DE OLIVEIRA .		565,00
10/09/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.009,00	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.009,00
12/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA.	415,55	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA.		415,55
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 524 CLI.: CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS .	85,00	
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 524 CLI.: CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS .		85,00
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 525 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	6.300,00	
16/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 525 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		6.300,00
19/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2079 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	395,00	
19/09/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2079 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		395,00
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 08/2022.	224,22	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 08/2022.		224,22
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2022.	4.461,23	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2022.		4.461,23
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 08/2022.	224,22	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 08/2022.		224,22
22/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2090 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	4.890,00	
22/09/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2090 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		4.890,00
22/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2093 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	395,00	
22/09/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2093 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		395,00
22/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA JUCETINS.	37,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TAXA JUCETINS.		37,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 526 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	1.460,00	
27/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 526 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		1.460,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 527 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÇDE .	1.866,00	
28/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 527 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAAÇDE .		1.866,00
			TRANSPORTE	34.271,65	34.271,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO	34.271,65 469,34	34.271,65
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		469,34
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 528 CLI.: ELEICAO 2022 LILIANE BASILIO SIQUEIRA DEPUTADO FEDERAL .	4.000,00	
29/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 528 CLI.: ELEICAO 2022 LILIANE BASILIO SIQUEIRA DEPUTADO FEDERAL .		4.000,00
30/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2124 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.000,00	
30/09/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2124 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.000,00
30/09/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	415,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		415,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022.	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022.		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022.	90,90	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022.		90,90
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022.	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022.		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022.	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022.		133,32
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022.	96,96	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022.		96,96
30/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022.	300,00	
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022.		300,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	2.022,17	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		2.022,17
30/09/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCEL. DAS 21/60.	632,24	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCEL. DAS 21/60.		632,24
30/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 21/60.	163,79	
30/09/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 21/60.		163,79
30/09/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
			TOTAL DO MÊS	77.019,37	77.019,37
01/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 09/2022.	1.078,68	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 09/2022.		1.078,68
01/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 09/2022.	1.121,10	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 09/2022.		1.121,10
01/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 532 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .	6.130,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 532 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO .		6.130,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 533 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .	4.780,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 533 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .		4.780,00
			TRANSPORTE	13.409,78	13.409,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.409,78	13.409,78
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 534 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE .	6.030,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 534 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE .		6.030,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 535 CLI.: SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS .	17.350,00	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 535 CLI.: SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS .		17.350,00
05/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.	363,48	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.		363,48
09/10/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	320,00	
09/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		320,00
10/10/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.009,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.009,00
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 536 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	3.220,00	
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 536 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		3.220,00
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 537 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	3.650,00	
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 537 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		3.650,00
16/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA.	415,21	
16/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA.		415,21
19/10/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	395,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		395,00
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2022.	2.022,17	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2022.		2.022,17
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2022.	224,22	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2022.		224,22
21/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2188 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	3.900,00	
21/10/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2188 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		3.900,00
21/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	56,97	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		56,97
22/10/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	2.445,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.445,00
22/10/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	395,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		395,00
22/10/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	3.900,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.900,00
23/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	49,54	
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		49,54
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 538 CLI.: HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA .	2.532,00	
24/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 538 CLI.: HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA .		2.532,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 539 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin .	5.950,00	
24/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 539 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin .		5.950,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 540 CLI.: prefeitura municipal de tupiratin .	8.800,00	
			TRANSPORTE	76.437,37	67.637,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 540 CLI.: prefeitura municipal de tupiratins .	76.437,37	67.637,37 8.800,00
26/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2199 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	1.035,00	
26/10/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2199 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		1.035,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 541 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	6.600,00	
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 541 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		6.600,00
27/10/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	1.035,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.035,00
28/10/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
30/10/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	500,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022.	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022.		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022.	90,90	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022.		90,90
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022.	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022.		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022.	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022.		133,32
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022.	96,96	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022.		96,96
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022.	300,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022.		300,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	5.711,03	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		5.711,03
			TOTAL DO MÊS	125.363,58	125.363,58
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 10/2022.	1.121,10	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 10/2022.		1.121,10
01/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANLTON 10/2022.	1.078,68	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANLTON 10/2022.		1.078,68
01/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.	300,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.		300,00
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 542 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO .	6.883,00	
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 542 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO .		6.883,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 543 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	4.845,00	
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 543 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		4.845,00
05/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.	409,81	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.		409,81
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 544 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	475,00	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 544 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		475,00
			TRANSPORTE	15.112,59	15.112,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.112,59	15.112,59
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 545 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	495,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 545 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		495,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 546 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	1.805,00	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 546 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		1.805,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 548 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	3.300,00	
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 548 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		3.300,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 549 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .	3.050,00	
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 549 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia .		3.050,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 550 CLI.: SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS .	150,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 550 CLI.: SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS .		150,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 552 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	3.350,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 552 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .		3.350,00
21/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIAT. 13º SALÁRIO EXPEDITO.	606,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIAT. 13º SALÁRIO EXPEDITO.		606,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2022.	5.711,03	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2022.		5.711,03
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2022.	231,33	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2022.		231,33
22/11/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	2.445,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.445,00
23/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2279 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	3.000,00	
23/11/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2279 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		3.000,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 553 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .	2.500,00	
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 553 CLI.: PIPES EMPREENDIMENTO LTDA .		2.500,00
29/11/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	31.000,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		31.000,00
30/11/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	500,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022.	300,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022.		300,00
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022.	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022.		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022.	90,90	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022.		90,90
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022.	1.212,00	
			TRANSPORTE	76.070,85	74.858,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022.	76.070,85	74.858,85
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022.	133,32	1.212,00
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022.		133,32
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022.	96,96	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022.		96,96
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	2.531,24	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		2.531,24
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 05/2021	1.000,06	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 05/2021		1.000,06
30/11/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. PARCEL. DAS 23/60 - 11/2022.	643,97	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PARCEL. DAS 23/60 - 11/2022.		643,97
30/11/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 23/60 - 11/2022.	173,84	
30/11/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA PARCEL. DAS 23/60 - 11/2022.		173,84
30/11/2022	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL	1.164,42	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL		1.164,42
			TOTAL DO MÊS	81.814,66	81.814,66
01/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 11/2022.	1.078,68	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. PRO-LABORE IRANILTON 11/2022.		1.078,68
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 11/2022.	1.121,10	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO EXPEDITO 11/2022.		1.121,10
01/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		300,00
07/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.	389,30	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.		389,30
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 554 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .	4.567,00	
08/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 554 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS .		4.567,00
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 555 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ□DE .	2.980,00	
09/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 555 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ□DE .		2.980,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 556 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ□□O DE ARAPOEMA - FME .	3.080,00	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 556 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ□□O DE ARAPOEMA - FME .		3.080,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 557 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .	750,00	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 557 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOEMA .		750,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 558 CLI.: DIOCESE DE MIRACEMA DO TOCANTINS .	800,00	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 558 CLI.: DIOCESE DE MIRACEMA DO TOCANTINS .		800,00
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 559 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁ□NDIA DO TOCANTINS .	3.130,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 559 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁ□NDIA DO TOCANTINS .		3.130,00
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 560 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÃ□□O DE PAU D ARCO - FME .	310,00	
			TRANSPORTE	18.506,08	18.196,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 560 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAU D ARCO - FME .	18.506,08	18.196,08 310,00
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 561 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin	3.800,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 561 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin		3.800,00
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 562 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin	4.400,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 562 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratin		4.400,00
14/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2336 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	873,00	
14/12/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2336 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		873,00
15/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2340 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	405,00	
15/12/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2340 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		405,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 563 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia	4.930,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 563 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia		4.930,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 564 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia	3.600,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 564 CLI.: fundo municipal de saúde de brasilândia		3.600,00
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 565 CLI.: IGREJA BATISTA NOVA JERUSALEM .	120,00	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 565 CLI.: IGREJA BATISTA NOVA JERUSALEM .		120,00
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 566 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .	1.900,00	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 566 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .		1.900,00
16/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ÁGUA.	484,80	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ÁGUA.		484,80
18/12/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	405,00	
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 567 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO .	5.825,00	
19/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 567 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO .		5.825,00
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.212,00	
20/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.212,00
20/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	606,00	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		606,00
20/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2022.	90,90	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2022.		90,90
20/12/2022	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO EXPEDITO.	515,10	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO EXPEDITO.		515,10
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2022.	2.531,24	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2022.		2.531,24
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 11/2022.	224,22	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 11/2022.		224,22
20/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 13-2022.	300,00	
20/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 13-2022.		300,00
20/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL 13-2022.	300,00	
			TRANSPORTE	51.028,34	50.728,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	51.028,34	50.728,34
20/12/2022	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL 13-2022.		300,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.	30.532,42	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS AO TITULAR IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR CPF49854143104.		30.532,42
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS.	96.327,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS.		96.327,00
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 568 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .	5.200,00	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 568 CLI.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÁNDIA DO TOCANTINS .		5.200,00
22/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2365 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .	915,00	
22/12/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF.: 2365 FORN.: Zioni Ionily Ceotto Pilar Papeis Eireli ME .		915,00
22/12/2022	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	PAGAMENTO	3.000,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 569 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE PALMEIRANTE .	20.560,00	
26/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 569 CLI.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE PALMEIRANTE .		20.560,00
26/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.	374,04	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA.		374,04
27/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.	29,70	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA.		29,70
27/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 13º.	90,90	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS 13º.		90,90
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 570 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .	4.810,00	
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 570 CLI.: fundo municipal de saúde de tupiratins .		4.810,00
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 571 CLI.: A. V. OLIVEIRA LTDA .	230,00	
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 571 CLI.: A. V. OLIVEIRA LTDA .		230,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022.	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022.		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022.	90,90	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022.		90,90
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022.	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022.		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022.	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022.		133,32
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022.	96,96	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022.		96,96
30/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 05/2021.	927,10	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 05/2021.		927,10
30/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 05/2021.	165,75	
30/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 05/2021.		165,75
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2022.	300,00	
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2022.		300,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	6.690,23	
			TRANSPORTE	223.925,66	217.235,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	223.925,66	217.235,43 6.690,23
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV.	3.190,00	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV.		3.190,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.212,00	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.212,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.163,52	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.163,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	158,90	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		158,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.403,84	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.403,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.014,31	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.014,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.103,33	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.103,33
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	504,11	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		504,11
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39.273,00	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		39.273,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.900,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.900,00
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.505,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.505,00
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	396.420,48	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		396.420,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.190,00	
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.190,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	36.351,56	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		36.351,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	281.562,91	
31/12/2022	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		281.562,91
31/12/2022	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE LUCROS DO EXERCICIO PARA RESERVA DE LUCROS.	281.562,91	
31/12/2022	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA DE LUCROS DO EXERCICIO PARA RESERVA DE LUCROS.		281.562,91
			TOTAL DO MÊS	1.322.529,53	1.322.529,53

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
538	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
534	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
210	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
545	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	6
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
268	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2

Código T	Classificação	Nome	Grau
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 498.541.431-04

ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005296/O-7
CPF: 015.626.691-17

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	646.833,02D	885.107,92	983.868,73	548.072,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.833,02D	885.107,92	983.868,73	548.072,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	127.626,85D	474.386,44	505.686,29	96.327,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	127.626,85D	474.386,44	505.686,29	96.327,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	127.626,85D	474.386,44	505.686,29	96.327,00D
12	1.1.2	CLIENTES	519.206,17D	406.925,48	474.386,44	451.745,21D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	519.206,17D	406.925,48	474.386,44	451.745,21D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	519.206,17D	406.925,48	474.386,44	451.745,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	606,00	606,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	606,00	606,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	606,00	606,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
149	2	PASSIVO	646.833,02C	1.152.762,51	1.054.001,70	548.072,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.883,40C	493.569,87	489.964,68	19.278,21C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.608,00C	42.945,00	42.443,00	3.106,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.608,00C	42.945,00	42.443,00	3.106,00C
538	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	3.608,00C	42.945,00	42.443,00	3.106,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.207,63C	41.103,54	37.682,17	11.786,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.207,63C	41.103,54	37.682,17	11.786,26C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.207,63C	41.103,54	37.682,17	11.786,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.767,77C	34.088,91	34.407,09	4.085,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.996,50C	30.096,72	30.300,00	2.199,78C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.017,50C	14.440,40	14.544,00	1.121,10C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
534	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.771,27C	3.992,19	4.107,09	1.886,17C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.331,27C	2.873,47	2.943,57	1.401,37C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	440,00C	1.118,72	1.163,52	484,80C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00C	3.900,00	3.900,00	300,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	300,00C	3.900,00	3.900,00	300,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00C	3.900,00	3.900,00	300,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	371.532,42	371.532,42	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	371.532,42	371.532,42	0,00
210	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	0,00	371.532,42	371.532,42	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.417,20C	6.097,31	911,20	17.231,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.417,20C	6.097,31	911,20	17.231,09C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.417,20C	6.097,31	911,20	17.231,09C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	22.417,20C	6.097,31	911,20	17.231,09C
545	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	22.417,20C	6.097,31	911,20	17.231,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	601.532,42C	653.095,33	563.125,82	511.562,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	571.532,42C	371.532,42	281.562,91	481.562,91C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	571.532,42C	371.532,42	281.562,91	481.562,91C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	281.562,91	281.562,91	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	281.562,91	281.562,91	0,00
268	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	281.562,91	281.562,91	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	85.821,01	85.821,01	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.821,01	85.821,01	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.821,01	85.821,01	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.463,52	31.463,52	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.163,52	1.163,52	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.562,74	2.562,74	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	158,90	158,90	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	2.403,84	2.403,84	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	51.794,75	51.794,75	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.014,31	4.014,31	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.103,33	4.103,33	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	504,11	504,11	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	39.273,00	39.273,00	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	443.277,04	443.277,04	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	443.277,04	443.277,04	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	406.925,48	406.925,48	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	396.420,48	396.420,48	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	396.420,48	396.420,48	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	36.351,56	36.351,56	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	36.351,56	36.351,56	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	36.351,56	36.351,56	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	410.115,48	410.115,48	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	410.115,48	410.115,48	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	406.925,48	406.925,48	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	406.925,48	406.925,48	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	406.925,48	406.925,48	0,00
IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 498.541.431-04			ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005296/O-7 CPF: 015.626.691-17			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	406.925,48	384.943,25
VENDA DE PRODUTOS	0,00	16.580,00
VENDA DE MERCADORIAS	10.505,00	130,00
SERVIÇOS PRESTADOS	396.420,48	368.233,25
DEDUÇÕES	(36.351,56)	(41.774,49)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	(8.290,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(36.351,56)	(33.484,49)
RECEITA LÍQUIDA	370.573,92	343.168,76
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(59.382,52)	(56.125,94)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.544,00)	(12.102,46)
13º SALÁRIO	(1.212,00)	(1.100,00)
FGTS	(1.163,52)	(968,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(39.273,00)	(30.836,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.190,00)	(11.119,48)
LUCRO BRUTO	311.191,40	287.042,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.628,49)	(31.023,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.628,49)	(31.023,19)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	(13.200,00)
FÉRIAS	0,00	(2.933,34)
TAXAS DIVERSAS	(158,90)	(464,80)
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	0,00	(126,68)
MULTAS DE MORA	(2.403,84)	(2.290,01)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.014,31)	(4.963,77)
ÁGUA E ESGOTO	(4.103,33)	(2.685,79)
TELEFONE	(504,11)	(455,85)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.900,00)	(3.600,00)
JUROS DE MORA	0,00	(302,95)
RESULTADO OPERACIONAL	281.562,91	256.019,63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	281.562,91	256.019,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	281.562,91	256.019,63

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 498.541.431-04	ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005296/O-7 CPF: 015.626.691-17
--	--

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	548.072,21D	646.833,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	548.072,21D	646.833,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	96.327,00D	127.626,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	96.327,00D	127.626,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	96.327,00D	127.626,85D
12	1.1.2	CLIENTES	451.745,21D	519.206,17D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	451.745,21D	519.206,17D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	451.745,21D	519.206,17D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00D	4.500,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00D	4.500,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.500,00C	4.500,00C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00C	4.500,00C
149	2	PASSIVO	548.072,21C	646.833,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.278,21C	22.883,40C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.106,00C	3.608,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.106,00C	3.608,00C
538	2.1.3.01.010	ZIONI IONILY CEOTTO PILAR PAPEIS EIRELI	3.106,00C	3.608,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.786,26C	15.207,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.786,26C	15.207,63C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.786,26C	15.207,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.085,95C	3.767,77C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.199,78C	1.996,50C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.121,10C	1.017,50C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.886,17C	1.771,27C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.401,37C	1.331,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	484,80C	440,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00C	300,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	300,00C	300,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00C	300,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.231,09C	22.417,20C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.231,09C	22.417,20C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.231,09C	22.417,20C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	17.231,09C	22.417,20C
545	2.2.1.01.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	17.231,09C	22.417,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.562,91C	601.532,42C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	481.562,91C	571.532,42C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	481.562,91C	571.532,42C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 548.072,21 (quinhentos e quarenta e oito mil e setenta e dois reais e vinte e um centavos)

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 498.541.431-04

ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-005296/O-7
CPF: 015.626.691-17

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	548.072,21 + 0,00	15,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.278,21 + 17.231,09	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	548.072,21	28,43
	Passivo Circulante	19.278,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	548.072,21	15,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.278,21 + 17.231,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.278,21 + 17.231,09	0,07
	Ativo	548.072,21	

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 498.541.431.-04

ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o nº 05296/O-7
CPF: 015.626.691-17

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA** com nome fantasia **GRÁFICA LIDER** situada na Rua Minas Gerais S/N QD. 35; Lote 6-C Centro Arapoema/TO, CEP: 77.780-000, inscrita no **CNPJ: 10.235.415/0001-06** registrada na Junta Comercial sob o número **17200313473** em **25/07/2008**, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos de duração indeterminada, com Capital Social de **R\$ 30.000,00** e tem por finalidade ramo de impressão de material para outros usos sendo o CNAE principal com código **18.13-0-99**.

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da Resolução CFC- ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira tomando-se como base a Lei 11.638/2007. Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela NBC TG 1000 (R1), a entidade utilizou como referência os requisitos apropriados na ITG 2000 – Escrituração Contábil e as demais resoluções que aprovam os CPC's. Além disso, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG Estrutura Conceitual - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis N° 1.121/2008.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive a NBC TG 1000 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas).

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

3.1) Do Registro Contábil - As Receitas e Despesas foram reconhecidas mensalmente, e o resultado apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

3.2) Caixa e Equivalente de Caixa: Consistem em numerário disponível na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiros de curto prazo.

3.3) Imobilizados - Os Bens do Ativo Imobilizado em uso são demonstrados pelo custo de aquisição. As Depreciações estão calculadas pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF - Secretaria da Receita Federal através da **IN- Instrução Normativa nº 162/98 e 130/99**.

3.4) Tributos - O Regime de Tributação é o Simples Nacional, previsto pela **Lei Complementar 123/2006**.

3.5) Redução ao valor recuperável do ativo – A empresa analisa anualmente se há evidências de que o valor contábil de um ativo não está recuperável, caso identifique tais evidências é estimado o valor do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor de uso do bem.

3.6) Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes - Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo quando aplicável os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

3.7) Responsabilidade e Contingências - Não há passivos Contingentes.

NOTA 4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Sociedade Empresária Limitada possui o **Capital Social** de **R\$ 30.000,00** (Trinta Mil Reais); totalmente integralizado em moeda corrente do país. Sendo assim distribuído ao sócio:

SÓCIOS	%	Nº QUOTAS	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL DAS QUOTAS
IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JÚNIOR 49-Sócio Administrador	100	30.000	R\$ 1,00	R\$ 30.000,00
			R\$ 1,00	R\$
TOTAL		30.000		R\$ 30.000,00

4.1) 2.3.5.01- Lucro ou Prejuízos Acumulados – Corresponde aumento ou diminuição de acordo com o resultado do período.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sócio Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ARAPOEMA/TO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARAPOEMA, 31/12/2022

À

A S VIANA CONTABILIDADE ME

CRC n.º 004735/O-4

Endereço: Avenida TENENTE SIQUEIRA CAMPOS , nº 712, CENTRO, CEP nº 77760-000

COLINAS DO TOCANTINS, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA, CNPJ 10.235.415/0001-06, 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,

.....
IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 498.541.431-04

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA.

Arapoema, 31/12/2022

ADRIONE T. DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/TO TO-005296/O-7

IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 10.235.415/0001-06



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01562669117	ADRIONE TEIXEIRA DOS SANTOS
10235415000106	IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/05/2023 14:13 SOB Nº
20230292097.
PROTOCOLO: 230292097 DE 05/05/2023. NIRE: 17200313473.
IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 05/05/2023
simplifica.to.gov.br



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 12306219799 em 05/05/2023, protocolo 230292097. 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:	IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA
Número de Registro:	17200313473
CNPJ:	10235415000106
Município:	Arapoema

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01562669117	ADRIONE T. DOS SANTOS	TOTO-005296/O-7
10235415000106	IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/05/2023 14:13 SOB Nº
20230292097.
PROTOCOLO: 230292097 DE 05/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306219799. NIRE: 17200313473.
IRANILTON ALENCAR ALEXANDRE JUNIOR LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 05/05/2023
simplifica.to.gov.br