

COOPERQUÍMICA

PROPOSTA DE PREÇOS

À

UFJ - Go

Ao Dpto de Licitação e sua Equipe de Apoio.

PREGÃO ELETRÔNICO: **012/2023**

PROCESSO **Nº UASG 156678**

Prezado (a) Pregoeiro (a):

TERMOS DA PROPOSTA


1.1 Seguindo os ditames solicitados, a empresa COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA inscrita no CNPJ N°.41.397.873/0001-67, sediada no endereço AV. GUIOMAR MOREIRA DO VALE NR° 538 QD 13 LT 34, RES. VALE DO SOL, telefone: (62) 98200-6595 por intermédio de seu representante legal o Sr. ANGELO SEVERINO LOPES JÚNIOR, CPF N°. 694.779.571-00, apresenta a proposta de preços por MENOR PREÇO POR ITEM, referente à presente licitação, consoante ao Termo de Referência anexo ora enviado como objeto a Constituição de Sistema de Registro de Preços (SRP), para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.**

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	DESENGORDURANTE, BIODEGRADÁVEL, PH 10,00 A 11,50 - GALÃO 05 LT. MARCA: MASTER QUÍMICA	GALÃO	400	R\$ 25,00	R\$ 10.000,00
64	SABONETE, LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO / VISCOSO / PEROLADO, PH NEUTRO (MÍNIMO 6,00 E MÁXIMO 8,00), APLICAÇÃO HIGIENE DAS MÃOS, COM AGENTES EMOLIENTES E / OU UMECTANTES, BIODEGRADÁVEL, AROMA ERVA DOCE - GALÃO 05 LT. MARCA: MASTER FACTOR	GALÃO	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00

O Valor total da proposta é de R\$ 10.150,00 (DEZ MIL CENTO E CINQUENTA REAIS)

COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA / CNPJ: 41.397.873/0001-67
AV. GUIOMAR MOREIRA DO VALE Nº 538 QD 13 LT 34, RESIDENCIAL VALE DO SOL
CEP: 75350-000, GUAPÓ – GO / CONTATOS: (62) 98200-6595
E-MAIL: cooperquimicacomercial@gmail.com

Angelo S. Lopes Junior

- 
- 1.2 Declaramos que a presente proposta está em conformidade com todos os preceitos legais e regulamentares em vigor.
- 1.3 Declaramos a validade desta proposta é de 90 dias, a contar da data de sua entrega.
- 1.4 Declaramos expressamente que, no(s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, fretes, embalagens, montagem e entrega do material, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas.
- 1.5 Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas nos anexos, referentes à presente aquisição.
- 1.6 Declaramos que a antecedência mínima para início das entregas dos materiais cotado acima é de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho e Ordem de Compras;
- 1.7 Informamos que a conta bancária da empresa é no: Banco SICOOB (756), Agência 3333, Conta Corrente 11.161-9.
- 1.8 Informamos que o preposto da empresa é o Sr. ANGELO SEVERINO LOPES JÚNIOR, CPF: 694.779.57100, representante legal da empresa, cujo telefone de contato é (62) 98200-6595 e e-mail: cooperquimicacomercial@gmail.com
- 1.9 Condições para pagamento em até 10 (dez) dias após a entrega dos produtos e suas respectivas notas fiscais.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Guapó – GO, 16 de novembro de 2023.

Angelo S. Lopes Junio

COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ:41.397.873/0001-67
ANGELO SEVERINO LOPES JÚNIOR
CPF: 694.779.571-00

2 **COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA** / CNPJ: 41.397.873/0001-67
AV. GUIOMAR MOREIRA DO VALE Nº 538 QD 13 LT 34, RESIDENCIAL VALE DO SOL
CEP: 75350-000, GUAPÓ – GO / CONTATOS: (62) 98200-6595 watts
E-MAIL: cooperquimicacomercial@gmail.com

Angelo S. Lopes Junio



Comprovante de assinatura eletrônica



Documento: Proposta comercial pe 12 2023 ufj

ID única do documento: #ZfvKZaLi3jXvjUvwwmEDdpV19eJpMpub

Este Log é exclusivo ao documento #ZfvKZaLi3jXvjUvwwmEDdpV19eJpMpub e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos [Termos de Uso](#).

Assinaturas e histórico

Documento assinado por ANGELO JÚNIOR

Endereço de e-mail: cooperquimicacomercial@gmail.com

Endereço de IP: 162.158.158.85

Date e hora da assinatura: 16/11/2023 12:32:00

O documento não foi modificado, a assinatura eletrônica é válida para LTV. Assinatura com validade jurídica conforme a lei 14.063 na modalidade de "Assinatura eletrônica avançada", Art. 4º, §2º.

Autenticidade deste documento poderá ser verificada em:
<https://app.assinadoc.com/validate/ZfvKZaLi3jXvjUvwwmEDdpV19eJpMpub>



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA



Conforme
MP 2.200-2/01
e Lei 14.063/20



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **41.397.873/0001-67**
Razão Social: **COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA**
Nome Fantasia: **COOPERQUIMICA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/03/2024**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/01/2024
FGTS	Validade:	16/12/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/05/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/01/2024
Receita Municipal	Validade:	28/12/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/12/2023 08:02:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA**
CNPJ: **41.397.873/0001-67**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ALESSANDRO LUCIO LOPES PIRES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 11/11/1985, nº do CPF 016.670.541-12, residente e domiciliado na cidade de Aparecida de Goiânia - GO, na RUA H 93, nº SN, QUADRA168 LOTE 10 B, CIDADE VERA CRUZ, CEP: 74936-460;

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 12/06/1981, nº do CPF 694.779.571-00, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA VF 16, nº SN, QUADRA12 LOTE 20, VILA FINSOCIAL, CEP: 74473-130;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA**, e usará a expressão COOPERQUIMICA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA GUIOMAR MOREIRA DO VALE, nº 538, QUADRA13 LOTE 34, RESIDENCIAL VALE DO SOL, Guapó - GO, CEP: 75350000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; FABRICAÇÃO DE DESINFESTANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS FABRICACAO DE DESINFESTANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE Nº 2052-5/00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários

CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CNAE Nº 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 18/03/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ALESSANDRO LUCIO LOPES PIRES	150000	150.000,00	50,00
ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR	150000	150.000,00	50,00

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
TOTAL:	300000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **ALESSANDRO LUCIO LOPES PIRES, ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR** que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e/ou CONJUNTAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Guapó - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Guapó - GO, 18 de março de 2021

ALESSANDRO LUCIO LOPES PIRES
Sócio/Administrador

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01667054112	ALESSANDRO LUCIO LOPES PIRES
69477957100	ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2021 09:13 SOB Nº 52205137272.
PROTOCOLO: 215439988 DE 30/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102145480. CNPJ DA SEDE: 41397873000167.
NIRE: 52205137272. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2021.
COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104673139325**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ : 41397873000167

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104673139325**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 13 de novembro de 2023, às 10:07:17
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 13 de novembro de 2023



Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2022			
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE ESTABILIZADOR FUJIOKA		131,14
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE ESTABILIZADOR FUJIOKA	131,14	
Total do Dia:		131,14	131,14
22 de janeiro de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.620,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.620,00
Total do Dia:		1.620,00	1.620,00
27 de janeiro de 2022			
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	63,58	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		63,58
Total do Dia:		63,58	63,58
31 de janeiro de 2022			
Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,41
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO		170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM		316,00
Caixa (25)	INTERNET OI TIM ANGELO		703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO		180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO		2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO		480,00
Caixa (25)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES		3.000,00
Contribuições Previdenciárias (820)	VLR REF.		121,00
Pro labore a pagar (1035)	VLR REF.		979,00
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.	1.100,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS	702,10	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO	1.125,41	
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	INTERNET OI TIM ANGELO	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10
Total do Dia:		10.712,18	10.712,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	4.300,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		4.300,00
Total do Dia:		4.300,00	4.300,00
04 de fevereiro de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	6.792,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		6.792,00
Total do Dia:		6.792,00	6.792,00
05 de fevereiro de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	82.450,00	
Pro labore a pagar (1035)	AJUSTE		1.057,16
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		82.450,00
Outras Despesas (2305)	AJUSTE	1.057,16	
Total do Dia:		83.507,16	83.507,16
07 de fevereiro de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.655,39	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.242,78	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.655,39
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.242,78
Total do Dia:		3.898,17	3.898,17
09 de fevereiro de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.664,29	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	249,20	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	427,20	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.664,29
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		249,20
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		427,20
Total do Dia:		2.340,69	2.340,69
10 de fevereiro de 2022			
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.065,50	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.065,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.065,50	2.065,50
15 de fevereiro de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.261,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.261,00
Total do Dia:		1.261,00	1.261,00
16 de fevereiro de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	308,38	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		308,38
Total do Dia:		308,38	308,38
17 de fevereiro de 2022			
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	11.026,56	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		11.026,56
Total do Dia:		11.026,56	11.026,56
18 de fevereiro de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	443,22	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		244,86
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		443,22
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	244,86	
Total do Dia:		688,08	688,08
23 de fevereiro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR DF SECRETARIA DA SAUDE	4.300,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED.TED DF SECRETARIA DA SAUDE PDPAS	6.792,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB.PACOTE SERVICOS		60,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB.PARC SUBS/INTEG		150,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		5.000,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR DF SECRETARIA DA SAUDE		4.300,00
Duplicatas a receber (95)	CRED.TED DF SECRETARIA DA SAUDE PDPAS		6.792,00
Participação empresas ações diversas (415)	DEB.PARC SUBS/INTEG	150,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE TONNER PARA EMPRESSORA		65,01
Outras Despesas (2305)	COMPRA DE TONNER PARA EMPRESSORA	65,01	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	5.000,00	
Pacote Serviços (2087)	DEB.PACOTE SERVICOS	60,00	
Total do Dia:		16.367,01	16.367,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		5.000,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	938,94	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	261,66	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		938,94
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		261,66
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	5.000,00	
Total do Dia:		6.200,60	6.200,60
25 de fevereiro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE TAXAS DA PREFEITURA		63,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		185,86
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	185,86	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO DE TAXAS DA PREFEITURA	63,00	
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	
Total do Dia:		278,86	278,86
28 de fevereiro de 2022			
Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,41
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO		170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM		316,00
Caixa (25)	INTERNET OI TIM ANGELO		703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO		180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO		2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO		480,00
Caixa (25)	VOMBISTIBEL ENTREGAS VIAGENS E PREGOES		3.000,00
Contribuições Previdenciárias (820)	PROVISAO PRO LABORE		133,32
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL FEVEREIRO 2022		443,68
Pro labore a pagar (1035)	PRO LABORE A PAGAR		1.078,68
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL FEVEREIRO 2022	443,68	
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.	1.212,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS	702,10	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO	1.125,41	
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	VOMBISTIBEL ENTREGAS VIAGENS E PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	INTERNET OI TIM ANGELO	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		11.267,86	11.267,86

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de março de 2022			
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		580,00
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		20,00
Fornecedores Diversos (2848)	KIT CHURRASCO		1.450,00
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	580,00	
Brindes (2270)	KIT CHURRASCO	1.450,00	
Total do Dia:		2.050,00	2.050,00
05 de março de 2022			
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		19,00
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	19,00	
Total do Dia:		19,00	19,00
07 de março de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.109,83	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	456,57	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	747,59	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	445,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	240,30	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.109,83
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		456,57
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		747,59
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		445,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		240,30
Total do Dia:		2.999,29	2.999,29
08 de março de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	987,89	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		987,89
Total do Dia:		987,89	987,89
09 de março de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	7.890,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	498,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	467,25	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		467,25
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		7.890,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		498,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		8.855,25	8.855,25
14 de março de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	845,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		845,00
Total do Dia:		845,00	845,00
16 de março de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.920,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.920,00
Total do Dia:		1.920,00	1.920,00
17 de março de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	640,80	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	115,70	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		640,80
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		115,70
Total do Dia:		756,50	756,50
22 de março de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	540,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	49,80	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		540,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		49,80
Total do Dia:		589,80	589,80
24 de março de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	649,70	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	115,70	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		649,70
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		115,70
Total do Dia:		765,40	765,40
29 de março de 2022			
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	580,51	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		580,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	202,92	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.112,49	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	109,17	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	74,68	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.416,33
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		286,58
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		202,92
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.112,49
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		109,17
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		74,68
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.416,33	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	286,58	
Total do Dia:		4.202,17	4.202,17
04 de abril de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	234,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.210,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	216,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.608,66	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		216,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.608,66
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		234,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.210,00
Total do Dia:		5.268,66	5.268,66
06 de abril de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICOOB		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF	498,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		400,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	525,00	
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF		498,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.321,64	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.158,97	
Participação empresas ações diversas (415)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICOOB	50,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.321,64
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.158,97
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	400,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		525,00
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		3.983,61	3.983,61
07 de abril de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.972,50	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.972,00
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.972,50
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	580,51	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		580,51
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.972,00	
Total do Dia:		4.525,01	4.525,01
08 de abril de 2022			
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		220,00
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	220,00	
Total do Dia:		220,00	220,00
12 de abril de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICOOB		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.972,50	
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.972,50
Participação empresas ações diversas (415)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICOOB	50,00	
Total do Dia:		2.022,50	2.022,50
13 de abril de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.800,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		144,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.600,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.988,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.391,05	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.391,05
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.800,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	144,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.600,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.988,00
Total do Dia:		9.923,05	9.923,05
14 de abril de 2022			
*** A Transportar:		9.923,05	9.923,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.923,05	9.923,05
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		8,64
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		7,45
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8,64	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	7,45	
Total do Dia:		16,09	16,09
18 de abril de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	320,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		320,00
Total do Dia:		320,00	320,00
19 de abril de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	277,68	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.400,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		277,68
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.400,00
Total do Dia:		1.677,68	1.677,68
20 de abril de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.650,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	352,48	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	462,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.650,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		352,48
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		462,00
Total do Dia:		2.464,48	2.464,48
22 de abril de 2022			
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	140,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.105,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	525,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	VIAGEM A EDEIA		250,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.240,00
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		140,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.690,00	
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.105,00
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		525,00
Total do Dia:		3.460,00	3.260,00
	*** A Transportar:		

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.460,00	3.260,00
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.240,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.690,00
Condições e Passagens Urbanas (2200)	VIAGEM A EDEIA	250,00	
Total do Dia:		4.950,00	4.950,00
23 de abril de 2022			
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		29,58
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		36,95
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	29,58	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	36,95	
Total do Dia:		66,53	66,53
26 de abril de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	560,42	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.133,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		560,42
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.133,00
Total do Dia:		1.693,42	1.693,42
27 de abril de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	242,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	146,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		242,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		146,00
Total do Dia:		388,00	388,00
28 de abril de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1,00
Total do Dia:		4,00	4,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2022			
Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,41
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO		170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM		316,00
Caixa (25)	CONTA CLARO CELULARES		703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO		180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO		2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO		480,00
Caixa (25)	VOMBISTIBEL ENTREGAS VIAGENS E PREGOES		3.000,00
Contribuições Previdenciárias (820)	VLR REF.		133,32
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL ABRIL 2022		647,46
Pro labore a pagar (1035)	VLR REF.		1.078,68
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL ABRIL 2022	647,46	
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.	1.212,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS	702,10	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO	1.125,41	
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	VOMBISTIBEL ENTREGAS VIAGENS E PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	CONTA CLARO CELULARES	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10
Total do Dia:		11.471,64	11.471,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	420,08	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		420,08
Total do Dia:		420,08	420,08
03 de maio de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICOOB		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR MOVIMENTO ADM ALTO HORIZONTE TED	3.600,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR MOVIMENTO ADM ALTO HORIZONTE TED		3.600,00
Participação empresas ações diversas (415)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICOOB	50,00	
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	
Total do Dia:		3.680,00	3.680,00
04 de maio de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	900,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	267,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		267,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		68,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		900,00
Manutenção e Consertos (2155)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	68,00	
Total do Dia:		1.235,00	1.235,00
05 de maio de 2022			
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	48,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		112,05
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		48,00
Manutenção e Consertos (2155)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	112,05	
Total do Dia:		160,05	160,05
06 de maio de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI		621,41
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI DB CONV TR FD -RFD		646,07
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM PREF MUN DE DIORAMA FPM	462,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM FMS DIORAMA	352,48	
Banco Sicoob S/A. (35)	SIMPLES NACIONAL MARÇO 2022		446,01
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		400,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		130,00
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC REM PREF MUN DE DIORAMA FPM		462,00
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC REM FMS DIORAMA		352,48
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI	621,41	
Total do Dia:		1.435,89	3.057,97
*** A Transportar:		1.435,89	3.057,97

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.435,89	3.057,97
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI DB CONV TR FD -RFD	646,07	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	400,00	
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	SIMPLES NACIONAL MARÇO 2022	420,96	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	130,00	
Multas e Acréscimos Moratórios (2350)	SIMPLES NACIONAL MARÇO 2022	25,05	
	Total do Dia:	3.057,97	3.057,97
09 de maio de 2022			
Caixa (25)	SALARIO PRO LABORE	2.090,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		2.090,00
	Total do Dia:	2.090,00	2.090,00
10 de maio de 2022			
Caixa (25)	FRETES E CARRETOS	308,95	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI SITE BNC LICITACAO	242,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI SITE BNC LICITACAO		135,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO FERRAGISTA		112,50
Banco Sicoob S/A. (35)	FRETES E CARRETOS		308,95
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.972,50	
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		1.406,40
Duplicatas a receber (95)	DEB TIT COMPE EFETI SITE BNC LICITACAO		242,00
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.972,50
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO FERRAGISTA	112,50	
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	1.406,40	
Outras Despesas (2305)	DEB TIT COMPE EFETI SITE BNC LICITACAO	135,00	
	Total do Dia:	4.177,35	4.177,35
11 de maio de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	133,50	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		133,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		68,00
Manutenção e Consertos (2155)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	68,00	
	Total do Dia:	201,50	201,50
12 de maio de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC PM DIORAMA FUNDO M EDUCA	1.693,42	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		250,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	10.800,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.100,00	
	Total do Dia:	14.593,42	250,00
	*** A Transportar:	14.593,42	250,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.593,42	250,00
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC PM DIORAMA FUNDO M EDUCA		1.693,42
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	133,50	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		133,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		45,00
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	250,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		10.800,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.100,00
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	45,00	
Total do Dia:		15.021,92	15.021,92
13 de maio de 2022			
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		27,48
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		15,52
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	27,48	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	15,52	
Total do Dia:		43,00	43,00
14 de maio de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	234,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		234,00
Total do Dia:		234,00	234,00
16 de maio de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO OAK ESSENCIA		699,31
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEIÇÕES		21,12
Banco Sicoob S/A. (35)	TAXAS AMBIENTAIS		125,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO OAK ESSENCIA	699,31	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEIÇÕES	21,12	
Outras Despesas (2305)	TAXAS AMBIENTAIS	125,00	
Total do Dia:		845,43	845,43
17 de maio de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	445,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		445,00
Total do Dia:		445,00	445,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de maio de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		850,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	760,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	380,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	222,50	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.976,73	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		222,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.976,73
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	850,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		760,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		380,00
Total do Dia:		7.189,23	7.189,23
19 de maio de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	410,80	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	279,60	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		410,80
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		279,60
Total do Dia:		690,40	690,40
20 de maio de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	162,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		162,00
Total do Dia:		162,00	162,00
25 de maio de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.255,40	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.255,40
Total do Dia:		2.255,40	2.255,40
26 de maio de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	958,52	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		958,52
Total do Dia:		958,52	958,52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de maio de 2022			
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	180,00	
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	800,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		540,77
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		180,00
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		50,00
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		800,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	865,80	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		865,80
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	540,77	
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	
Total do Dia:		2.466,57	2.466,57
31 de maio de 2022			
Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,41
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO		170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM		316,00
Caixa (25)	CONTA CLARO CELUALRES		703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO		180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO		2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO		480,00
Caixa (25)	VOMBISTIBEL ENTREGAS VIAGENS E PREGOES		3.000,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	750,00	
Contribuições Previdenciárias (820)	VLR REF.		133,32
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MAIO 2022		674,01
Pro labore a pagar (1035)	VLR REF.		1.078,68
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		750,00
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MAIO 2022	674,01	
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.	1.212,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS	702,10	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO	1.125,41	
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	VOMBISTIBEL ENTREGAS VIAGENS E PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	CONTA CLARO CELUALRES	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		12.248,19	12.248,19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.102,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.102,00
Total do Dia:		1.102,00	1.102,00
02 de junho de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	6.000,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.416,33	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	498,40	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.416,33
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		498,40
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		240,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		6.000,00
Total do Dia:		9.154,73	9.154,73
03 de junho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICCOB		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREFEITURA JANDAIA ICMS CODIGO TED	760,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.650,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	278,23	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREFEITURA JANDAIA ICMS CODIGO TED		760,00
Participação empresas ações diversas (415)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICCOB	50,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.650,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		278,23
Total do Dia:		2.738,23	2.738,23
06 de junho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	150,00	
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		150,00
Total do Dia:		150,00	150,00
07 de junho de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE	74,84	
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	140,00	
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE		74,84
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		130,00
Total do Dia:		264,84	204,84

*** A Transportar:

264,84

204,84

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	264,84	204,84
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		24,43
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		150,00
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		140,00
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		50,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	133,80	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	747,59	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.922,38	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		747,59
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.922,38
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		133,80
Honorários de Serviços Contabeis (2045)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	150,00	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	130,00	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	24,43	
Total do Dia:		3.373,04	3.373,04
08 de junho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI		144,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.050,90	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	537,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		537,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI	144,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.050,90
Total do Dia:		1.731,90	1.731,90
10 de junho de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	147,17	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PM SAO SIMAO-FUS	162,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM PREFEITURA JANDAIA ICMS	380,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		147,17
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		1.306,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.972,50	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		80,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PM SAO SIMAO-FUS		162,00
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC REM PREFEITURA JANDAIA ICMS		380,00
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.972,50
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	1.306,00	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	80,00	
Total do Dia:		4.047,67	4.047,67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de junho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED TR JANDAIA SG TV	690,40	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI		135,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		16,50
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		21,05
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		150,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		75,56
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		158,20
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.006,56	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	538,44	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	25,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED TR JANDAIA SG TV		690,40
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI	135,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	16,50	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	150,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.006,56
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		538,44
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		25,00
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	21,05	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	75,56	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	158,20	
Total do Dia:		3.816,71	3.816,71
14 de junho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		290,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		662,95
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	289,10	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	598,20	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		598,20
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	290,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	662,95	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		289,10
Total do Dia:		1.840,25	1.840,25
15 de junho de 2022			
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX OUTRA IF		53,47
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		30,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	19.389,94	
Fornecedores Diversos (2848)	PIX OUTRA IF	53,47	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		19.389,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		19.473,41	19.473,41
17 de junho de 2022			
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	80,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		80,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	290,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		138,86
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		290,00
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	138,86	
Total do Dia:		508,86	508,86
20 de junho de 2022			
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	50,00	
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	140,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED JUCEG TARIFADA	1.041,95	
Banco Sicoob S/A. (35)	INSS PRO LABORE SICOOB		133,32
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		19,24
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		140,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		995,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED JUCEG TARIFADA		1.041,95
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	995,00	
Contribuições Previdenciárias (820)	INSS PRO LABORE SICOOB	133,32	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	19,24	
Total do Dia:		2.379,51	2.379,51
21 de junho de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	311,50	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	311,50	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		311,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		311,50
Total do Dia:		623,00	623,00
22 de junho de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO	100,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE	167,79	
Caixa (25)	TELEFONE /INTERNET	98,59	
Caixa (25)	SALARIO PRO LABORE	2.139,00	
Caixa (25)	SALARIO PRO LABORE	2.000,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO		100,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.839,13
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		835,34
Total do Dia:		4.505,38	2.774,47

*** A Transportar:

4.505,38

2.774,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.505,38	2.774,47
Banco Sicoob S/A. (35)	RECICLAGEM		255,52
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.389,94	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PRE MHOS CONV AGR ABAST TED	133,80	
Banco Sicoob S/A. (35)	ENERGIA ELETRICIA		350,69
Banco Sicoob S/A. (35)	AGUA E ESGOTO		37,93
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE		167,79
Banco Sicoob S/A. (35)	TELEFONE /INTERNET		98,59
Banco Sicoob S/A. (35)	HONORARIOS CONTABEIS		150,00
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		2.139,00
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		2.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		8.990,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.389,94
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PRE MHOS CONV AGR ABAST TED		133,80
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.196,10	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.196,10
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.839,13	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	835,34	
Honorários de Serviços Contabeis (2045)	HONORARIOS CONTABEIS	150,00	
Outras Despesas (2305)	RECICLAGEM	255,52	
Outras Despesas (2305)	ENERGIA ELETRICIA	350,69	
Outras Despesas (2305)	AGUA E ESGOTO	37,93	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	8.990,00	
Total do Dia:		37.683,83	37.683,83
23 de junho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR MOVIMENTO ADM ALTO HORIZONTE	10.800,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO ESSENCIA QUORUM		659,30
Banco Sicoob S/A. (35)	SIMPLES NACIONAL MAIO 2022		682,91
Banco Sicoob S/A. (35)	SIMPLES NACIONAL ABRIL 2022		724,44
Banco Sicoob S/A. (35)	TRANSFERENCIA ENTRE SICOOB X CEF SERVIR HOME E		420,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	680,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	630,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	326,40	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	209,40	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR MOVIMENTO ADM ALTO HORIZONTE		10.800,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		420,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO ESSENCIA QUORUM	659,30	
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	SIMPLES NACIONAL MAIO 2022	674,01	
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	SIMPLES NACIONAL ABRIL 2022	647,46	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		300,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		680,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria	Recebimento de cliente		630,00
*** A Transportar:		14.926,57	15.316,65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.926,57	15.316,65
(1420)			
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		326,40
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		209,40
Outras Despesas (2305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	420,00	
Outras Despesas (2305)	TRANSFERENCIA ENTRE SICOOB X CEF SERVIR HOME E	420,00	
Multas e Acréscimos Moratórios (2350)	SIMPLES NACIONAL MAIO 2022	8,90	
Multas e Acréscimos Moratórios (2350)	SIMPLES NACIONAL ABRIL 2022	76,98	
Total do Dia:		15.852,45	15.852,45
24 de junho de 2022			
Caixa (25)	FRETES E CARRETOS	86,69	
Caixa (25)	TRANSFERENCIA ENTRE SICOOB X CEF SERVIR HOME E	1.515,25	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO TAXA		962,00
Banco Sicoob S/A. (35)	FRETES E CARRETOS		86,69
Banco Sicoob S/A. (35)	TAXA COOPERQUIMICA PROEZA MATERIA PRIMA		1.171,44
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	210,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	INSS PRO LABORE BRADESCO		135,07
Banco Sicoob S/A. (35)	TRANSFERENCIA ENTRE SICOOB X CEF SERVIR HOME E		1.515,25
Banco Sicoob S/A. (35)	TITULO CARTORIO		739,20
Banco Sicoob S/A. (35)	HONORARIOS MASTER QUIMICA		300,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		6.137,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	4.999,90	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	912,00	
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		210,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	640,80	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	133,50	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.009,85	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		133,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		640,80
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.009,85
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO TAXA	962,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	6.137,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		4.999,90
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		912,00
Honorários de Consultoria (2040)	HONORARIOS MASTER QUIMICA	300,00	
Outras Despesas (2305)	TAXA COOPERQUIMICA PROEZA MATERIA PRIMA	1.171,44	
Outras Despesas (2305)	INSS PRO LABORE BRADESCO	135,07	
Outras Despesas (2305)	TITULO CARTORIO	739,20	
Total do Dia:		19.952,70	19.952,70

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de junho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	
Total do Dia:		30,00	30,00
28 de junho de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	79,08	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	760,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	760,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	608,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	100,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.794,31	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.321,24	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	315,31	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.794,31
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.321,24
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		315,31
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		79,08
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		760,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		760,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		608,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		100,00
Total do Dia:		7.737,94	7.737,94
29 de junho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM DIORAMABL GBF FNAS	278,23	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	745,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC REM DIORAMABL GBF FNAS		278,23
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		745,00
Total do Dia:		1.023,23	1.023,23
30 de junho de 2022			
Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,41
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO		170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM		316,00
Caixa (25)	CONTA CLARO CELULARES		703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO		180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO		2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO		480,00
Total do Dia:			5.910,08

*** A Transportar:

5.910,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.910,08
Caixa (25)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES		3.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICCOB		50,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.400,00	
Participação empresas ações diversas (415)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICCOB	50,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.400,00
Contribuições Previdenciárias (820)	VLR REF.		133,32
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL JUNHO 2022		1.909,96
Pro labore a pagar (1035)	VLR REF.		1.078,68
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL JUNHO 2022	1.909,96	
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.	1.212,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS	702,10	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO	1.125,41	
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	CONTA CLARO CELULARES	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10
	Total do Dia:		15.184,14
			15.184,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de julho de 2022			
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	120,00	
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LIBRIFICANTES	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE TAXAS DA PREFEITURA		63,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	2.545,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		120,00
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LIBRIFICANTES		50,00
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		2.545,00
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO DE TAXAS DA PREFEITURA	63,00	
Total do Dia:		2.778,00	2.778,00
05 de julho de 2022			
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	MONITORAMENTO		170,00
Banco Sicoob S/A. (35)	RECEBIMENTO PIX OUTRA IF CONFIANÇA T LTDA EPP	335,08	
Banco Sicoob S/A. (35)	RECEBIMENTO PIX CONFIANÇA T LTDA EPP	1.156,53	
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		20,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.400,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		401,04
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		20,71
Duplicatas a receber (95)	RECEBIMENTO PIX OUTRA IF CONFIANÇA T LTDA EPP		335,08
Duplicatas a receber (95)	RECEBIMENTO PIX CONFIANÇA T LTDA EPP		1.156,53
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	934,50	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	311,50	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		934,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		311,50
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.400,00	
Outras Despesas (2305)	MONITORAMENTO	170,00	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	401,04	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	20,71	
Total do Dia:		4.749,36	4.749,36
06 de julho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	MATERIA PRIMA		835,33
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE SAL		537,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.200,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.200,00
Fornecedores Diversos (2848)	MATERIA PRIMA	835,33	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO DE SAL	537,00	
Total do Dia:		5.572,33	5.572,33
07 de julho de 2022			
*** A Transportar:		5.572,33	5.572,33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.572,33	5.572,33
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB CONV TELECOMUN TIM CELULAR		109,52
Banco Sicoob S/A. (35)	1 PARCELA IPVA S10		532,78
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	247,88	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.223,88	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		247,88
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.223,88
Fornecedores Diversos (2848)	DEB CONV TELECOMUN TIM CELULAR	109,52	
IPVA (2375)	1 PARCELA IPVA S10	532,78	
Total do Dia:		4.114,06	4.114,06
08 de julho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR EDEIABL IGD PAB	680,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT	956,40	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	209,40	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR EDEIABL IGD PAB		680,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT		956,40
Duplicatas a receber (95)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		209,40
Total do Dia:		1.845,80	1.845,80
11 de julho de 2022			
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	140,00	
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREFEITURA JANDAIA ICMS	2.432,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM F M S DIORAMA	289,10	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR JANDAIASIGTV	608,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PORTAL COMPRAS PUBLICAS		144,00
Banco Sicoob S/A. (35)	ENERGIA ELETRICIA		422,81
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.002,16
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		100,00
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		140,00
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		50,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREFEITURA JANDAIA ICMS		2.432,00
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC REM F M S DIORAMA		289,10
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR JANDAIASIGTV		608,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		278,11
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		29,19
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		12,35
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.002,16	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	100,00	
Outras Despesas (2305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	278,11	
Outras Despesas (2305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	29,19	
Outras Despesas (2305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	12,35	
Outras Despesas (2305)	PORTAL COMPRAS PUBLICAS	144,00	
*** A Transportar:		5.084,91	5.507,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.084,91	5.507,72
Outras Despesas (2305)	ENERGIA ELETRICIA	422,81	
	Total do Dia:	5.507,72	5.507,72
12 de julho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPEI BNC		135,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF JOELMA NEVES DOS SANTOS DE	600,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		3.794,10
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF JOELMA NEVES DOS SANTOS DE		600,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.615,23	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	302,60	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	467,25	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.615,23
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		302,60
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		467,25
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPEI BNC	135,00	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	3.794,10	
	Total do Dia:	7.914,18	7.914,18
13 de julho de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	125,64	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	36,70	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	4.250,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.360,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	311,50	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.065,55	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		311,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.065,55
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		125,64
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		36,70
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		4.250,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.360,00
	Total do Dia:	8.149,39	8.149,39
15 de julho de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	193,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	37,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		193,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria	Recebimento de cliente		37,00
	*** A Transportar:	230,00	230,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	230,00	230,00
(1420)			
	Total do Dia:	230,00	230,00
18 de julho de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.937,50	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	4.223,50	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.937,50
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		4.223,50
	Total do Dia:	8.161,00	8.161,00
19 de julho de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.575,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	910,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	133,80	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.575,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		910,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		133,80
	Total do Dia:	2.618,80	2.618,80
20 de julho de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	738,69	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	427,20	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.281,59	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.546,44	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.686,59	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		738,69
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		427,20
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.281,59
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.546,44
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.686,59
	Total do Dia:	7.680,51	7.680,51
21 de julho de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	6.792,40	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	13.392,00	
	*** A Transportar:	20.284,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.284,40	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	997,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	605,19	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	845,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		605,19
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		845,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		100,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		6.792,40
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		13.392,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		997,00
Total do Dia:		22.731,59	22.731,59
22 de julho de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.604,87	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.604,87
Total do Dia:		1.604,87	1.604,87
25 de julho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STRV SAUDE	230,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STRV SAUDE		230,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		196,52
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		109,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		9,48
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	196,52	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	109,00	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	9,48	
Total do Dia:		575,00	575,00
27 de julho de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		140,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		50,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.380,96	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	350,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		35,44
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		389,11
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	140,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	50,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria	Recebimento de cliente		3.380,96
*** A Transportar:		3.920,96	3.995,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	3.920,96	3.995,51
(1420)				
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente			350,00
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	35,44		
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	389,11		
Total do Dia:			4.345,51	4.345,51
28 de julho de 2022				
Banco Sicoob S/A. (35)	AGUA E ESGOTO			56,00
Banco Sicoob S/A. (35)	RECEBIMENTO DE PIX ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR	90,00		
Duplicatas a receber (95)	RECEBIMENTO DE PIX ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR			90,00
Outras Despesas (2305)	AGUA E ESGOTO	56,00		
Total do Dia:			146,00	146,00
29 de julho de 2022				
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente		308,28	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.108,93		
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	489,50		
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA			1.108,93
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA			489,50
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente			308,28
Total do Dia:			1.906,71	1.906,71
31 de julho de 2022				
Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO			1.125,41
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO			170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO			935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM			316,00
Caixa (25)	CONTA CLARO CELULARES			703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO			180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO			2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO			480,00
Caixa (25)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES			3.000,00
Contribuições Previdenciárias (820)	VLR REF.			133,32
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL JULHO 2022			1.873,06
Pro labore a pagar (1035)	VLR REF.			1.078,68
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL JULHO 2022	1.873,06		
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.		1.212,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIROS		702,10	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,41	
Total do Dia:			4.912,57	11.995,14
		*** A Transportar:	4.912,57	11.995,14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.912,57	11.995,14
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	CONTA CLARO CELULARES	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10
Total do Dia:		12.697,24	12.697,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		27,43
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	25,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		25,00
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	27,43	
Total do Dia:		52,43	52,43
02 de agosto de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		16,50
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	56,19	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	16,50	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		56,19
Total do Dia:		72,69	72,69
03 de agosto de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICOOB		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR P M SENADOR CANEDO RENDA	4.999,90	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR P M SENADOR CANEDO RENDA		4.999,90
Participação empresas ações diversas (415)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICOOB	50,00	
Total do Dia:		5.049,90	5.049,90
04 de agosto de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TITI COMPE EFETI MATERIA PRIMA PROEZA		1.272,50
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREFEITURA MORRINHOS FPM	133,80	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		3.800,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	132,12	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	160,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREFEITURA MORRINHOS FPM		133,80
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TITI COMPE EFETI MATERIA PRIMA PROEZA	1.272,50	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	3.800,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		132,12
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		160,00
Total do Dia:		5.498,42	5.498,42
05 de agosto de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR AG GOIANIA FISCAL TED TARIFADA	736,05	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI BOLETO		156,56
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR AG GOIANA CONTR FISCAL TED TARIFADA	50.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.417,50	
Total do Dia:		54.153,55	156,56
*** A Transportar:			
Total do Dia:		54.153,55	156,56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	54.153,55	156,56
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.700,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.706,50	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	232,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR AG GOIANIA FISCAL TED TARIFADA		736,05
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR AG GOIANA CONTR FISCAL TED TARIFADA		50.000,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.014,62	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.014,62
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI BOLETO	156,56	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.417,50
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.700,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		120,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.706,50
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		232,00
Total do Dia:		62.083,23	62.083,23

08 de agosto de 2022

Caixa (25)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE	109,52	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	7,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	ENERGIA ELETRICIA		489,95
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE		109,52
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		2.064,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		7,00
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		5,98
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		906,40
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		7.880,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		28.400,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.239,97	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.239,97
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	2.064,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	7.880,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	28.400,00	
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	906,40	
Outras Despesas (2305)	ENERGIA ELETRICIA	489,95	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	5,98	
Total do Dia:		43.152,82	43.152,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de agosto de 2022			
Caixa (25)	TRANSFERENCIA ENTRE SICOOB X CEF SERVIR HOME E	5.048,21	
Caixa (25)	TRANSFERENCIA ENTRE SICOOB X CEF SERVIR HOME E	4.951,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DV TED DIF TIT VALVULAS PRECISAO DO BRASIL	5.048,21	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF DIFERENA PAGAMENTO NFG		7.280,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO ESSENCIA		680,16
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO MATERIA PRIMA		2.008,67
Banco Sicoob S/A. (35)	TED VALVULAS PRECISAO DO BRASIL MOT AG CONTA	4.951,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	TRANSFERENCIA ENTRE SICOOB X CEF SERVIR HOME E		5.048,21
Banco Sicoob S/A. (35)	TRANSFERENCIA ENTRE SICOOB X CEF SERVIR HOME E		4.951,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.271,40	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	417,60	
Duplicatas a receber (95)	CRED DV TED DIF TIT VALVULAS PRECISAO DO BRASIL		5.048,21
Duplicatas a receber (95)	TED VALVULAS PRECISAO DO BRASIL MOT AG CONTA		4.951,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		663,17
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF DIFERENA PAGAMENTO NFG	7.280,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO ESSENCIA	680,16	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PAGAMENTO MATERIA PRIMA	2.008,67	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.271,40
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		417,60
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	663,17	
Total do Dia:		32.319,42	32.319,42
10 de agosto de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.610,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		706,40
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.610,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.216,90	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.216,90
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	706,40	
Total do Dia:		7.533,30	7.533,30
11 de agosto de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPEEFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.272,50
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		46,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		4.185,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		109,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	404,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	597,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	116,91	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPEEFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.272,50	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	46,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	4.185,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	109,00	
*** A Transportar:		6.730,41	5.612,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.730,41	5.612,50
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		404,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		597,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		116,91
Total do Dia:		6.730,41	6.730,41
12 de agosto de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.036,30	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	859,73	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.253,37	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.339,48	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.036,30
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		859,73
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.253,37
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.339,48
Total do Dia:		6.488,88	6.488,88
15 de agosto de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	72.720,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	4.900,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	259,02	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	845,00	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	5.308,14	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	9.492,78	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		845,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		5.308,14
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		9.492,78
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		72.720,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		4.900,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		259,02
Total do Dia:		93.524,94	93.524,94
16 de agosto de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	927,10	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.711,10	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.332,50	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.455,96	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.455,96
Total do Dia:		10.426,66	3.455,96
	*** A Transportar:	10.426,66	3.455,96

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.426,66	3.455,96
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		927,10
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.711,10
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.332,50
Total do Dia:		10.426,66	10.426,66
18 de agosto de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	666,85	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.025,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		666,85
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.025,00
Total do Dia:		3.691,85	3.691,85
19 de agosto de 2022			
Caixa (25)	TELEFONE /INTERNET	183,42	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI OAK ESSENCIA		556,46
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR SAUDE	404,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		150,00
Banco Sicoob S/A. (35)	INSS PRO LABORE SICOOB		133,32
Banco Sicoob S/A. (35)	INSS PRO LABORE BRADESCO		133,32
Banco Sicoob S/A. (35)	TELEFONE /INTERNET		183,42
Banco Sicoob S/A. (35)	RECEBIMENTO DE PIX ANGELO SERVERINO LOPES	1.160,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	670,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR SAUDE		404,00
Duplicatas a receber (95)	RECEBIMENTO DE PIX ANGELO SERVERINO LOPES		1.160,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	889,99	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		889,99
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI OAK ESSENCIA	556,46	
Contribuições Previdenciárias (820)	INSS PRO LABORE SICOOB	133,32	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		330,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		670,00
Honorários de Serviços Contabeis (2045)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	150,00	
Outras Despesas (2305)	INSS PRO LABORE BRADESCO	133,32	
Total do Dia:		4.610,51	4.610,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de agosto de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	100,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.380,96	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE		422,50
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TR CT INTERCRE EM.GELSON GOULART DA SILVA	3.025,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	6.792,40	
Banco Sicoob S/A. (35)	SIMPLES NACIONAL JULHO 2022		1.873,06
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		7.696,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		33,12
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		100,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.600,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.380,96
Duplicatas a receber (95)	CRED TR CT INTERCRE EM.GELSON GOULART DA SILVA		3.025,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		6.792,40
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.439,65	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.477,74	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.779,99	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	845,00	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.733,02	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.439,65
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.477,74
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.779,99
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		845,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.733,02
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE	422,50	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	7.696,00	
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	SIMPLES NACIONAL JULHO 2022	1.873,06	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.600,00
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	33,12	
Total do Dia:		36.298,44	36.298,44

23 de agosto de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.161,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREF MUN SAO SIMAO GO IPT	927,10	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		680,16
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ROTULOS		700,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.600,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		9.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO		400,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	289,60	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	126,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FMS CT SUSCUSTEIOSUS		8.161,00

*** A Transportar:

9.503,70

20.541,16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.503,70	20.541,16
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREF MUN SAO SIMAO GO IPT		927,10
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.616,92	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.282,23	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.343,47	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	7.550,76	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.616,92
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.282,23
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.343,47
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		7.550,76
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	680,16	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ROTULOS	700,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.600,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	9.000,00	
Pro labore a pagar (1035)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO	400,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		289,60
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		126,00
	Total do Dia:	36.677,24	36.677,24
24 de agosto de 2022			
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	100,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREF MUN SAO SIMAO GO IPT	6.043,60	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIAL ELETRICO MAQUINA		255,74
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.958,67
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SERVERINO LOPES	3.020,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		100,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO		700,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.160,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	360,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREF MUN SAO SIMAO GO IPT		6.043,60
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SERVERINO LOPES		3.020,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		66,16
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIAL ELETRICO MAQUINA	255,74	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.958,67	
Pro labore a pagar (1035)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO	700,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.160,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		360,00
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	66,16	
	Total do Dia:	13.664,17	13.664,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de agosto de 2022			
Caixa (25)	FRETES E CARRETOS	195,50	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Banco Sicoob S/A. (35)	FRETES E CARRETOS		195,50
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		5.900,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	847,60	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.815,74	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	934,20	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	640,79	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.815,74
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		934,20
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		640,79
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	5.900,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		847,60
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	
Total do Dia:		11.363,83	11.363,83
26 de agosto de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.799,98	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.799,98
Total do Dia:		1.799,98	1.799,98
29 de agosto de 2022			
Caixa (25)	FRETES E CARRETOS	985,74	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	42,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR	470,62	
Banco Sicoob S/A. (35)	FRETES E CARRETOS		985,74
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR MUNICIPAL DE SAUDE	3.627,50	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		2.516,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		42,00
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		46,40
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		50,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	346,76	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	81,50	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR		470,62
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR MUNICIPAL DE SAUDE		3.627,50
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	2.516,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	50,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		346,76
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		81,50
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	46,40	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		8.216,52	8.216,52
30 de agosto de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		680,15
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ROTULOS		700,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT PE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.958,67
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE		422,50
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ANALISE ALVE		1.309,83
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR GO FMS CT SUSBCUSTEIOSUS	16.874,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	AGUA E ESGOTO		119,32
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF IGP INDUSTRIA GARRAFAS PET	5.000,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		10.000,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR GO FMS CT SUSBCUSTEIOSUS		16.874,00
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF IGP INDUSTRIA GARRAFAS PET		5.000,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.284,69	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.319,95	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.284,69
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.319,95
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	680,15	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ROTULOS	700,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT PE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.958,67	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE	422,50	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ANALISE ALVE	1.309,83	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	10.000,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS	702,10	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10
Outras Despesas (2305)	AGUA E ESGOTO	119,32	
Total do Dia:		45.371,21	45.371,21
31 de agosto de 2022			
Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,41
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO		170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM		316,00
Caixa (25)	CONTA CLARO CELULARES		703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO		180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO		2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO		480,00
Caixa (25)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES		3.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF AGAMENTO DIFERENCA IGP E		6.984,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF		120,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	6.263,32	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	5.148,03	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		6.263,32
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		5.148,03
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF AGAMENTO DIFERENCA IGP E	6.984,00	
*** A Transportar:		18.395,35	27.425,43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.395,35	27.425,43
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF	120,00	
Contribuições Previdenciárias (820)	VLR REF.		133,32
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL AGOSTO 2022		4.800,48
Pro labore a pagar (1035)	VLR REF.		1.078,68
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL AGOSTO 2022	4.800,48	
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.	1.212,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO	1.125,41	
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	CONTA CLARO CELULARES	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
	Total do Dia:	33.437,91	33.437,91

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.430,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	507,50	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.430,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		507,50
Total do Dia:		3.937,50	3.937,50
02 de setembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEBIDO OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES		1.465,65
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEBIDO OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES		556,63
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF ALON SEVERINO LOPES	2.025,00	
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF ALON SEVERINO LOPES		2.025,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	6.363,56	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	918,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		918,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		6.363,56
Fornecedores Diversos (2848)	PIX RECEBIDO OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES	1.465,65	
Fornecedores Diversos (2848)	PIX RECEBIDO OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES	556,63	
Total do Dia:		11.328,84	11.328,84
04 de setembro de 2022			
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.674,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.674,00
Total do Dia:		1.674,00	1.674,00
05 de setembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		2.883,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF LARISSA FERNANDES	2.880,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	200,00	
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF LARISSA FERNANDES		2.880,00
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	2.883,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		120,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		200,00
Total do Dia:		6.083,00	6.083,00
06 de setembro de 2022			
*** A Transportar:		6.083,00	6.083,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.083,00	6.083,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	14.140,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.432,72	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	410,85	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	352,32	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	6.855,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		6.855,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		14.140,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.432,72
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		410,85
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		352,32
Total do Dia:		23.190,89	23.190,89

08 de setembro de 2022

Caixa (25)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE	109,52	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO UN DE ASS SOCIAL	259,02	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE		109,52
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES	110,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		180,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO UN DE ASS SOCIAL		259,02
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES		110,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	174,30	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		174,30
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	180,00	
Total do Dia:		832,84	832,84

09 de setembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFET PROEZA MATERIA PRIMA		1.342,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI TRICLORO		1.309,37
Banco Sicoob S/A. (35)	MONITORAMENTO		175,64
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI CAIXAS PAPELAO		1.465,65
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE	72.720,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		20.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	ACERTO HONORARIOS CONTABEIS ATE DEZEMBRO 2022		4.000,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE		72.720,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.702,53	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.100,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.702,53
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.100,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFET PROEZA MATERIA PRIMA	1.342,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI TRICLORO	1.309,37	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI CAIXAS PAPELAO	1.465,65	

*** A Transportar:	84.639,55	108.815,19
--------------------	-----------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	84.639,55	108.815,19
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	20.000,00	
Honorários de Serviços Contabeis (2045)	ACERTO HONORARIOS CONTABEIS ATE DEZEMBRO 2022	4.000,00	
Outras Despesas (2305)	MONITORAMENTO	175,64	
Total do Dia:		108.815,19	108.815,19

10 de setembro de 2022

Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.064,34	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.064,34
Total do Dia:		3.064,34	3.064,34

12 de setembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT CPMPE EFETI ANALISE ALCOOL 01		1.445,81
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STRFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.799,98	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI TERMO ENCOLHIVEL		2.443,39
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI VALVULAS PUMP		4.937,68
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI CARBOPOL		1.848,50
Banco Sicoob S/A. (35)	ENERGIA ELETRICA		583,06
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		695,00
Banco Sicoob S/A. (35)	BONUS		2.500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		980,76
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		7.800,00
Banco Sicoob S/A. (35)	BONUS		2.500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		9.000,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.350,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	346,76	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	81,50	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	16,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	138,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STRFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.799,98
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	489,50	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	129,05	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.350,00	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	60,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		489,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		129,05
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		60,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.350,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT CPMPE EFETI ANALISE ALCOOL 01	1.445,81	

*** A Transportar:	8.471,60	40.062,73
--------------------	----------	-----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.471,60	40.062,73
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI TERMO ENCOLHIVEL	2.443,39	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI VALVULAS PUMP	4.937,68	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI CARBOPOL	1.848,50	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.500,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	695,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	7.800,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	9.000,00	
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	980,76	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.350,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		346,76
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		81,50
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		50,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		80,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		16,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		75,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		60,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		138,00
Brindes (2270)	BONUS	2.500,00	
Brindes (2270)	BONUS	2.500,00	
Outras Despesas (2305)	ENERGIA ELETRICA	583,06	
Total do Dia:		43.259,99	43.259,99

13 de setembro de 2022

Caixa (25)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO	350,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE	392,22	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	38,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.116,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO		350,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE TX BOMBEIROS		156,56
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ROTULOS		1.200,80
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE		392,22
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		720,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		38,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		4.116,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ROTULOS	1.200,80	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	720,00	
Outras Despesas (2305)	DEB TIT COMPE TX BOMBEIROS	156,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		7.023,58	7.023,58
14 de setembro de 2022			
Caixa (25)	CONTA PAI	1.300,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX DEV DE OUTRA IF DEVOLUCAO DE PIX SAS	214,22	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR TURVELANDSIGTV	132,12	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI BNC PREGOES		135,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE		845,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE VEFETI CRC LUVAS EPL		79,70
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		214,22
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		214,22
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		59,33
Banco Sicoob S/A. (35)	CONTA PAI		1.300,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	440,00	
Duplicatas a receber (95)	PIX DEV DE OUTRA IF DEVOLUCAO DE PIX SAS		214,22
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR TURVELANDSIGTV		132,12
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI BNC PREGOES	135,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE	845,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE VEFETI CRC LUVAS EPL	79,70	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	214,22	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	214,22	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		440,00
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	59,33	
Total do Dia:		3.633,81	3.633,81
15 de setembro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO	200,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT EFETI EMISSOR NF		53,47
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO		200,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	597,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT EFETI EMISSOR NF	53,47	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		597,00
Total do Dia:		850,47	850,47
16 de setembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM F M S DIORAMA	346,76	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM F M S DIORAMA	81,50	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FMS CT SUSCUSTEIOSUS	666,85	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.500,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.380,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC REM F M S DIORAMA		346,76
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC REM F M S DIORAMA		81,50
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FMS CT SUSCUSTEIOSUS		666,85
*** A Transportar:		4.975,11	1.095,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.975,11	1.095,11
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	756,51	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		756,51
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.500,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.380,00
Total do Dia:		5.731,62	5.731,62

19 de setembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.389,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	77,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	84,00	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	101,50	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	624,00	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.291,56	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	215,05	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		238,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		101,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		624,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.291,56
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		215,05
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.389,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		77,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		84,00
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	238,00	
Total do Dia:		4.020,11	4.020,11

20 de setembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED TR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	320,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	417,50	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	167,52	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	318,40	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	713,95	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	289,60	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	126,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	586,32	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	998,84	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED TR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		320,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	357,11	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		357,11
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		417,50
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria	Recebimento de cliente		167,52
Total do Dia:		4.295,24	1.262,13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.295,24	1.262,13
(1420)			
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		318,40
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		713,95
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		289,60
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		126,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		586,32
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		998,84
Total do Dia:		4.295,24	4.295,24
21 de setembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR VFEEITURA M C GOIAS GO	713,91	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR VFEEITURA M C GOIAS GO		713,91
Total do Dia:		713,91	713,91
22 de setembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIA PRIMA		1.042,86
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEBIMENTO ANGELO SERVERINO LOPES	10,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	64,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	96,00	
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEBIMENTO ANGELO SERVERINO LOPES		10,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.273,38	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.273,38
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIA PRIMA	1.042,86	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		64,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		96,00
Total do Dia:		3.486,24	3.486,24
23 de setembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT	5.117,50	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.455,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	386,60	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.205,22	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREF MUNICIPAL EDEIA CONT		5.117,50
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	278,55	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	845,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		845,00
Total do Dia:		11.287,87	5.962,50
	*** A Transportar:		

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.287,87	5.962,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		278,55
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		203,03
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		251,68
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.455,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		386,60
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.205,22
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	203,03	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	251,68	
Total do Dia:		11.742,58	11.742,58

26 de setembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		5.089,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	556,45	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	35,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.120,50	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		35,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.120,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		8,80
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	5.089,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		556,45
Telefone e Telegramas (2180)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8,80	
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	
Total do Dia:		6.839,75	6.839,75

27 de setembro de 2022

Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	950,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	225,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.403,26	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.403,26
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		950,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		225,00
Total do Dia:		5.578,26	5.578,26

28 de setembro de 2022

*** A Transportar:	5.578,26	5.578,26
--------------------	----------	----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.578,26	5.578,26
Caixa (25)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	700,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICOOB		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PM PLANALTINA QSE	3.205,22	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PM PLANALTINA EDUCA	386,60	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	847,60	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		700,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.193,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	850,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	479,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	52,15	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	142,78	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	25,96	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	25,96	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PM PLANALTINA QSE		3.205,22
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PM PLANALTINA EDUCA		386,60
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		847,60
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	640,80	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	7.706,54	
Participação empresas ações diversas (415)	DEB PARC SUBS INTEG BANCO SICOOB	50,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		640,80
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		7.706,54
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.193,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		850,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		479,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		162,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		52,15
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		142,78
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		25,96
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		25,96
Total do Dia:		18.467,61	18.467,61
29 de setembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		2.265,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.042,87
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA	1.843,57	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	91,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	INSS PRO LABORE SICOOB		137,27
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	352,32	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA		1.843,57
	*** A Transportar:	2.286,89	5.288,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.286,89	5.288,71
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		91,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	7.960,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		7.960,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	2.265,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.042,87	
Contribuições Previdenciárias (820)	INSS PRO LABORE	133,32	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		352,32
Multas e Acréscimos Moratórios (2350)	INSS PRO LABORE	3,95	

Total do Dia:

13.692,03

13.692,03

30 de setembro de 2022

Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,41
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO		170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM		316,00
Caixa (25)	CONTA CLARO CELULARES		703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO		180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO		2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO		480,00
Caixa (25)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES		3.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM PREF MUN DE DIORAMA FPM	1.416,22	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB E EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		2.348,66
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ECOLYZER ALVES CLOR		1.309,83
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES	1.600,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	154,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	6.775,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.327,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC REM PREF MUN DE DIORAMA FPM		1.416,22
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES		1.600,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.391,33	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.391,33
Fornecedores Diversos (2848)	DEB E EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	2.348,66	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ECOLYZER ALVES CLOR	1.309,83	
Contribuições Previdenciárias (820)	VLR REF.		133,32
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL SETEMBRO 2022		2.927,95
Pro labore a pagar (1035)	VLR REF.		1.078,68
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		540,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		154,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		6.775,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.327,00

*** A Transportar:

18.862,04

31.912,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.862,04	31.912,07
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL SETEMBRO 2022	2.927,95	
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.	1.212,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS	702,10	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO	1.125,41	
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	CONTA CLARO CELULARES	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10
	Total do Dia:	32.614,17	32.614,17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2022			
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		49,02
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	49,02	
Total do Dia:		49,02	49,02
03 de outubro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA LAVANDA		675,32
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		20,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		120,00
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		64,81
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.119,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	139,20	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8.686,33	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	222,75	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.319,95	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		8.686,33
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		222,75
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.319,95
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA LAVANDA	675,32	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	20,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	120,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.119,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		139,20
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	64,81	
Total do Dia:		16.467,36	16.467,36
04 de outubro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED F COCALI FNS BLATB	246,85	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		680,60
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	198,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.006,10	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED F COCALI FNS BLATB		246,85
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C		198,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.776,00	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	550,00	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.711,21	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	216,89	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		550,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.711,21
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		216,89
*** A Transportar:		11.705,05	4.603,55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.705,05	4.603,55
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.776,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	680,60	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.006,10
Total do Dia:		12.385,65	12.385,65
05 de outubro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	MONITORAMENTO		170,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMP EFETI SOPRADORES ETC		218,50
Banco Sicoob S/A. (35)	RED TED STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	96,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	161,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		80,00
Duplicatas a receber (95)	RED TED STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		96,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		161,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMP EFETI SOPRADORES ETC	218,50	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	80,00	
Outras Despesas (2305)	MONITORAMENTO	170,00	
Total do Dia:		725,50	725,50
06 de outubro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE TAXAS DA PREFEITURA		63,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.333,27	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.333,27
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO DE TAXAS DA PREFEITURA	63,00	
Total do Dia:		3.396,27	3.396,27
07 de outubro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE	109,52	
Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	45,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB COMPE EFETI		334,12
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR BENEFICIOS EVENTUAIS	556,45	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE		109,52
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		45,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		14,90
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR BENEFICIOS EVENTUAIS		556,45
Fornecedores Diversos (2848)	DEB COMPE EFETI	334,12	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	14,90	
Total do Dia:		1.059,99	1.059,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de outubro de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	71.298,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	8.364,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		71.298,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		8.364,00
Total do Dia:		79.662,00	79.662,00
10 de outubro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM PM DIORAMA FUNDO M EDUCA	2.617,51	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	130,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	RECEBIMENTO PIX PEDRO HENRIQUE OUZA CALZADA	90,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC REM PM DIORAMA FUNDO M EDUCA		2.617,51
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		130,00
Duplicatas a receber (95)	RECEBIMENTO PIX PEDRO HENRIQUE OUZA CALZADA		90,00
Total do Dia:		2.837,51	2.837,51
11 de outubro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA LAVANDA		676,39
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIA PRIMA		1.148,25
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI 2 ESPESSANTE		1.056,05
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI 2 PARCELAV ANALISE ALCOOL		1.445,81
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		680,59
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.937,50	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		52,04
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		1.651,09
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.271,40	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	371,20	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	348,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.339,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FMS CT SUSCUSTEIOSUS		3.937,50
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA LAVANDA	676,39	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIA PRIMA	1.148,25	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI 2 ESPESSANTE	1.056,05	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI 2 PARCELAV ANALISE ALCOOL	1.445,81	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	680,59	
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	1.651,09	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.271,40
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		371,20
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria	Recebimento de cliente		348,00
*** A Transportar:		14.025,28	12.738,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.025,28	12.738,32
(1420)			
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.339,00
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	52,04	
Total do Dia:		14.077,32	14.077,32
13 de outubro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PORTAL COMPRAS PUBLICAS		144,00
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL SAUDE	850,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		75,57
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL SAUDE		850,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.087,80	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.235,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.087,80
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.235,00
Outras Despesas (2305)	PORTAL COMPRAS PUBLICAS	144,00	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	75,57	
Total do Dia:		7.492,37	7.492,37
14 de outubro de 2022			
Caixa (25)	DIARIAS	234,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI BNC PREGOES		135,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DIARIAS		234,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.047,12	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	402,30	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.047,12
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		402,30
Outras Despesas (2305)	DEB TIT COMPE EFETI BNC PREGOES	135,00	
Total do Dia:		1.818,42	1.818,42
17 de outubro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI EMISSOR NF		53,47
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		167,49
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	18.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	684,00	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.239,97	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	5.675,97	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.239,97
Total do Dia:		27.599,94	3.460,93
	*** A Transportar:		

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.599,94	3.460,93
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		5.675,97
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI EMISSOR NF	53,47	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	167,49	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		18.000,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		684,00
	Total do Dia:	27.820,90	27.820,90

18 de outubro de 2022

Caixa (25)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO	600,00	
Caixa (25)	DIARIAS	420,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO		600,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT E EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.148,26
Banco Sicoob S/A. (35)	REM NGO CT SUSCUSTEIOSUS	64,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PM TURVALANDIA RENDAS	352,32	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB BTIT COMPE EFETI MESA		305,61
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR GDF CONTA PUBLICA	3.006,10	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		273,56
Banco Sicoob S/A. (35)	DIARIAS		420,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		62,20
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	5.000,00	
Duplicatas a receber (95)	REM NGO CT SUSCUSTEIOSUS		64,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PM TURVALANDIA RENDAS		352,32
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR GDF CONTA PUBLICA		3.006,10
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	293,70	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.207,52	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		293,70
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.207,52
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT E EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.148,26	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB BTIT COMPE EFETI MESA	305,61	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	273,56	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		5.000,00
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	62,20	
	Total do Dia:	15.883,27	15.883,27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de outubro de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	17.966,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.696,40	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.696,40
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		17.966,00
Total do Dia:		20.662,40	20.662,40
20 de outubro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		150,00
Banco Sicoob S/A. (35)	INSS PRO LABORE SICOOB		133,32
Banco Sicoob S/A. (35)	INSS PRO LABORE BRADESCO		133,32
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	181,80	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.098,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	495,00	
Contribuições Previdenciárias (820)	INSS PRO LABORE SICOOB	133,32	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		181,80
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.098,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		495,00
Honorários de Serviços Contabeis (2045)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	150,00	
Outras Despesas (2305)	INSS PRO LABORE BRADESCO	133,32	
Total do Dia:		2.191,44	2.191,44
21 de outubro de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	126,84	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	62,30	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		126,84
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		62,30
Total do Dia:		189,14	189,14
24 de outubro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO	300,00	
Caixa (25)	DIARIAS	300,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED VTED STR SAUDE	162,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED VTED STR PREFEITURA M C GOIAS GO	597,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO		300,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DIARIAS		300,00
Duplicatas a receber (95)	CRED VTED STR SAUDE		162,00
Duplicatas a receber (95)	CRED VTED STR PREFEITURA M C GOIAS GO		597,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.239,97	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	171,00	
*** A Transportar:		4.769,97	1.359,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.769,97	1.359,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		162,50
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.239,97
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		171,00
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	162,50	
Total do Dia:		4.932,47	4.932,47

25 de outubro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED VTED STR SAUDE MUNICIPIO DE RIO VERDE	3.193,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	90,86	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.140,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	380,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.400,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED VTED STR SAUDE MUNICIPIO DE RIO VERDE		3.193,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	461,91	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	264,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		264,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		461,91
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		90,86
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.140,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		380,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.400,00
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	
Total do Dia:		7.959,77	7.959,77

26 de outubro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		2.132,51
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		1.240,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	568,08	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	2.132,51	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	1.240,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		568,08
Total do Dia:		3.940,59	3.940,59

27 de outubro de 2022

Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
*** A Transportar:		150,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	150,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.157,32
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPEV EFETI PAI		198,07
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPEV EFETI PAI		277,73
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI LUVAS		59,75
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE		432,63
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI EXTINTORES ASA		180,00
Banco Sicoob S/A. (35)	TIT COMPE EFETI ROTULOS		1.319,33
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.587,80	
Banco Sicoob S/A. (35)	ENERGIA ELETRICA		920,13
Banco Sicoob S/A. (35)	AGUA E ESGOTO		118,04
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		64,03
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	162,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.587,80
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.157,32	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPEV EFETI PAI	198,07	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPEV EFETI PAI	277,73	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI LUVAS	59,75	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE	432,63	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI EXTINTORES ASA	180,00	
Fornecedores Diversos (2848)	TIT COMPE EFETI ROTULOS	1.319,33	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		162,00
Outras Despesas (2305)	ENERGIA ELETRICA	920,13	
Outras Despesas (2305)	AGUA E ESGOTO	118,04	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	64,03	
Total do Dia:		10.626,83	10.626,83
28 de outubro de 2022			
Caixa (25)	TELEFONE /INTERNET	179,86	
Caixa (25)	DIARIAS	300,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TITI COMPE EFETI MATERIA PRIMA PROEZA		1.648,87
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TITI COMPE EFETI ESPESSANTE		1.058,11
Banco Sicoob S/A. (35)	DEBPARC SUBS INTEG		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	REGISTRO ANVISA		1.561,92
Banco Sicoob S/A. (35)	TAXA BOMBEIROS		136,56
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ROTULOS		1.306,25
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		482,42
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR SME PLANATINA FEB	79.662,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE FRETE OAK		168,94
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETIN SAL		2.682,51
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT BCOMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		2.867,08
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ADMI	10.102,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	ENERGIA ELETRICA		65,23
*** A Transportar:		90.243,86	12.027,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	90.243,86	12.027,89
Banco Sicoob S/A. (35)	TELEFONE /INTERNET		179,86
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		33.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DIARIAS		300,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		2.087,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	676,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	300,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR SME PLANATINA FEB		79.662,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC ADMI		10.102,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.636,25	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.636,25
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TITI COMPE EFETI MATERIA PRIMA PROEZA	1.648,87	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TITI COMPE EFETI ESPESSANTE	1.058,11	
Fornecedores Diversos (2848)	DEBPARC SUBS INTEG	50,00	
Fornecedores Diversos (2848)	TAXA BOMBEIROS	136,56	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ROTULOS	1.306,25	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	482,42	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE FRETE OAK	168,94	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETIN SAL	2.682,51	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT BCOMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	2.867,08	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	2.087,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		676,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		300,00
Outras Despesas (2305)	REGISTRO ANVISA	1.561,92	
Outras Despesas (2305)	ENERGIA ELETRICA	65,23	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	33.000,00	

Total do Dia:

139.971,00

139.971,00

31 de outubro de 2022

Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,41
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO		170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM		316,00
Caixa (25)	CONTA CLARO CELULARES		703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO		180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO		2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO		480,00
Caixa (25)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES		3.000,00
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PIX EMIT OUTRA IF EMPRESTIMO PAI	5.500,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		42,73
Banco Sicoob S/A. (35)	DB CONV TR FD RFB MULTA IR ALESSANDRO		187,21
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00

*** A Transportar:

5.650,00

9.190,02

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.650,00	9.190,02
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF		3.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI LAUDO ALVE CLOR		1.309,83
Banco Sicoob S/A. (35)	SIMPLES NACIONAL SETEMBRO 2022		3.034,23
Banco Sicoob S/A. (35)	DB CONV TR FD RFB MULTA IR ALESSANDRO		187,21
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	568,08	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF EMPRESTIMO PAI		5.500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO DE PIX		201,28
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL		568,08
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	14.562,93	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	5.352,33	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.267,51	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	4.319,95	
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos (520)	COMPRA DE 2 APARELHOS CELULARES NA CLARO	8.552,72	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		14.562,93
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		5.352,33
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.267,51
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		4.319,95
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE 2 APARELHOS CELULARES NA CLARO		8.552,72
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF	3.000,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI LAUDO ALVE CLOR	1.309,83	
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO DE PIX	201,28	
Contribuições Previdenciárias (820)	VLR REF.		133,32
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL OUTUBRO 2022		7.671,28
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	SIMPLES NACIONAL SETEMBRO 2022	2.927,95	
Pro labore a pagar (1035)	VLR REF.		1.078,68
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	PROVISAO SIMPLES NACIONAL OUTUBRO 2022	7.671,28	
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.	1.212,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS	702,10	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO	1.125,41	
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	CONTA CLARO CELULARES	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	42,73	
Multas e Acréscimos Moratórios (2350)	DB CONV TR FD RFB MULTA IR ALESSANDRO	187,21	
Multas e Acréscimos Moratórios (2350)	SIMPLES NACIONAL SETEMBRO 2022	106,28	
Multas e Acréscimos Moratórios (2350)	DB CONV TR FD RFB MULTA IR ALESSANDRO	187,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		69.731,47	69.731,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022			
Caixa (25)	PIX EMIT OUTRA IF CONTA PAI	5.000,00	
Caixa (25)	FRETES E CARRETOS	850,00	
Caixa (25)	FRETES E CARRETOS	796,00	
Caixa (25)	ALUGUEL MASTER QUIMICA	2.000,00	
Caixa (25)	SALARIO PRO LABORE	2.500,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF WEVERTON D DE O MEDEIRO	130,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF CONTA PAI		5.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	FRETES E CARRETOS		850,00
Banco Sicoob S/A. (35)	FRETES E CARRETOS		796,00
Banco Sicoob S/A. (35)	ALUGUEL MASTER QUIMICA		2.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		2.500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		2.500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI SAL		1.592,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.629,33
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF WEVERTON D DE O MEDEIRO		130,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.440,59
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI SAL	1.592,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.629,33	
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	2.500,00	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.440,59	
Total do Dia:		18.437,92	18.437,92

03 de novembro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO	700,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DOC PIX CHEQUE CENTRO OESTE		2.800,00
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		1.423,93
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO		700,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPEB EFETIFRASCOS 01 LT		3.290,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPEB EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.234,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPEB EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		2.844,33
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	694,15	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		694,15
Fornecedores Diversos (2848)	DOC PIX CHEQUE CENTRO OESTE	2.800,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPEB EFETIFRASCOS 01 LT	3.290,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPEB EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.234,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPEB EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	2.844,33	
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	1.423,93	
Total do Dia:		12.986,41	12.986,41

04 de novembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF MANUTENCAO PORTO ARTESIANO		450,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB CONV ORGAO GOV CERTIDAO SIMPLIFICADA		63,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI OAK		482,42
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF CIMENTO AREIAV BRITA		72,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF FORNO ARAXA COMERCIO E INDU	555,50	

*** A Transportar:	555,50	1.067,42
--------------------	--------	----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	555,50	1.067,42
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	194,64	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.750,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	99.790,68	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	163,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	282,72	
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF FORNO ARAXA COMERCIO E INDU		555,50
Matéria prima (300)	PIX EMIT OUTRA IF CIMENTO AREIAV BRITA	72,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		279,89
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		14,67
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF MANUTENCAO PORTO ARTESIANO	450,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB CONV ORGAO GOV CERTIDAO SIMPLIFICADA	63,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI OAK	482,42	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		194,64
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.750,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		99.790,68
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		163,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		282,72
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	279,89	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	14,67	
Total do Dia:		106.098,52	106.098,52

07 de novembro de 2022

Caixa (25)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14,90	
Caixa (25)	DEB CONV FGTS	114,70	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	DIARIAS	240,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		14,90
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		60,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB CONV FGTS		114,70
Banco Sicoob S/A. (35)	MONITORAMENTO		170,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI FERRAGISTA PONTO FORTE		218,50
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DIARIAS		240,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES	560,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PM SAO SIMAO FUS	181,80	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED VTED STR PREF MUN SAO SIMAO INCRA	479,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB CONV TELECOMUN TIM CELULAR		109,52
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES		560,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PM SAO SIMAO FUS		181,80
*** A Transportar:		1.690,40	1.819,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.690,40	1.819,42
Duplicatas a receber (95)	CRED VTED STR PREF MUN SAO SIMAO INCRA		479,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		22,27
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI FERRAGISTA PONTO FORTE	218,50	
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF	50,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB CONV TELECOMUN TIM CELULAR	109,52	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	60,00	
Outras Despesas (2305)	MONITORAMENTO	170,00	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	22,27	
Total do Dia:		2.320,69	2.320,69

08 de novembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.629,33
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE		1.033,34
Banco Sicoob S/A. (35)	RECEBIMENTO PIX ANGELO SEVERINO LOPES	2.670,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	96,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	179,40	
Duplicatas a receber (95)	RECEBIMENTO PIX ANGELO SEVERINO LOPES		2.670,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.629,33	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE	1.033,34	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		96,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		179,40
Total do Dia:		5.608,07	5.608,07

09 de novembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		1.609,15
Banco Sicoob S/A. (35)	ENERGIA ELETRICA		679,93
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR ARRECADACOES	352,32	
Banco Sicoob S/A. (35)	COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.593,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	4.999,90	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR ARRECADACOES		352,32
Duplicatas a receber (95)	COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.593,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.944,58	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	501,13	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.944,58
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		501,13
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	1.609,15	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		4.999,90
Outras Despesas (2305)	ENERGIA ELETRICA	679,93	
Total do Dia:		11.680,01	11.680,01

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de novembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PM SAO SIMAO FUS	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.825,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	7.042,93	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	129,90	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.598,00	
Matéria prima (300)	CRED TED STR PM SAO SIMAO FUS		162,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.825,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		7.042,93
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		129,90
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.598,00
Total do Dia:		11.757,83	11.757,83
11 de novembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM ASPS LC	163,00	
Matéria prima (300)	CRED DOC REM ASPS LC		163,00
Total do Dia:		163,00	163,00
14 de novembro de 2022			
Caixa (25)	PÍX EMIT OUTRA IF CONTA ANGELO PAI	25.000,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TITI COMPE EFETI ANALISE DE ALCOOL		1.476,17
Banco Sicoob S/A. (35)	PÍX EMIT OUTRA IF CONTA ANGELO PAI		25.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIA PRIMA PROEZA		1.538,20
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIA PRIMA PROEZA		1.253,72
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		492,63
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		556,03
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ROTULOS ETIQUET		449,22
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI		341,97
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESANTE		745,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI TERMOENCOLHIVEL		2.612,72
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI FERRAGISTA		362,75
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI EMISSOR NF		53,47
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		1.100,89
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR DISTRITO FEDERAL SECRETARIDE SAUDE	99.790,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR DISTRITO FEDERAL SECRETARIDE SAUDE		99.790,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TITI COMPE EFETI ANALISE DE ALCOOL	1.476,17	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIA PRIMA PROEZA	1.538,20	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIA PRIMA PROEZA	1.253,72	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	492,63	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	556,03	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ROTULOS ETIQUET	449,22	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI	341,97	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESANTE	745,00	
*** A Transportar:		131.642,94	135.772,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	131.642,94	135.772,77
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI TERMOENCOLHIVEL	2.612,72	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI FERRAGISTA	362,75	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI EMISSOR NF	53,47	
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	1.100,89	
Total do Dia:		135.772,77	135.772,77

16 de novembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL SAUDE FUS	179,40	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PORTAL COMPRAS PUBLICAS		144,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF PREGOES		135,00
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		48,10
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI MESA		305,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		998,66
Banco Sicoob S/A. (35)	PÍX EMIT OUTRA IF LINCAP		3.600,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	274,80	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	248,35	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	244,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	191,76	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	660,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL SAUDE FUS		179,40
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PORTAL COMPRAS PUBLICAS	144,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF PREGOES	135,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI MESA	305,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	998,66	
Fornecedores Diversos (2848)	PÍX EMIT OUTRA IF LINCAP	3.600,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		274,80
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		248,35
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		244,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		191,76
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		660,00
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	48,10	
Total do Dia:		7.029,07	7.029,07

17 de novembro de 2022

Caixa (25)	DIARIAS	10,00	
Caixa (25)	PIX EMIT OUTRA IF CONTA PAI	13.000,00	
Caixa (25)	DIARIAS	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DIARIAS		10,00
*** A Transportar:		13.160,00	10,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.160,00	10,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF CONTA PAI		13.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DIARIAS		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.514,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.234,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	252,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	8,76	
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos (520)	COMPRA DE NOTEBOOK	2.527,41	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		56,88
Fornecedores Diversos (2848)	TELEFONE TIM		318,67
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE NOTEBOOK		2.527,41
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		8,76
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.514,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.234,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		252,00
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	56,88	
Telefone e Telegramas (2180)	TELEFONE TIM	318,67	
	Total do Dia:	19.071,72	19.071,72

18 de novembro de 2022

Caixa (25)	DECIMO TERCEIRO	2.500,00	
Caixa (25)	DECIMO TERCEIRO	2.500,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DECIMO TERCEIRO		2.500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DECIMO TERCEIRO		2.500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREFEITURA JANDAIA ICMS	1.520,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	RECEB OUTRA IF JOELMA NEVES DOS SANTOS E OLIVEIRA	1.570,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	INSS PRO LABORE BRADESCO		187,70
Banco Sicoob S/A. (35)	INSS PRO LABORE SICOOB		133,32
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI FERRAGISTA		273,88
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		544,66
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI CARTAO CARREFOUR ANGELO		3.080,71
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	251,28	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	952,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.875,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	220,20	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREFEITURA JANDAIA ICMS		1.520,00
Duplicatas a receber (95)	RECEB OUTRA IF JOELMA NEVES DOS SANTOS E OLIVEIRA		1.570,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		224,02
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI FERRAGISTA	273,88	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	544,66	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI CARTAO CARREFOUR ANGELO	3.080,71	
Contribuições Previdenciárias (820)	INSS PRO LABORE SICOOB	133,32	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		251,28

*** A Transportar:	15.421,05	12.785,57
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.421,05	12.785,57
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		952,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.875,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		220,20
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	224,02	
Outras Despesas (2305)	INSS PRO LABORE BRADESCO	187,70	
Total do Dia:		15.832,77	15.832,77

21 de novembro de 2022

Caixa (25)	DEB CONV TELECOMUN	7,24	
Caixa (25)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO	200,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	TELEFONE /INTERNET	183,89	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB CONV TELECOMUN		7,24
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF CHEQUE ECOPLASTICO		2.600,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO		200,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	TELEFONE /INTERNET		183,89
Banco Sicoob S/A. (35)	SIMPLES NACIONAL OUTUBRO 2022		7.671,28
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TITB COMPE EFETI TERMO ENCOLHIVEL		1.801,87
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		150,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DB CONV TR FD RFB		494,36
Banco Sicoob S/A. (35)	INSS PRO LABORE BRADESCO		143,80
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI		647,36
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	282,72	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		282,72
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.348,00	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	12,94	
Móveis e Utensílios (490)	COMPRA DE UMA TV NO FUJIOKA	3.311,35	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.348,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE UMA TV NO FUJIOKA		3.311,35
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		12,94
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF CHEQUE ECOPLASTICO	2.600,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TITB COMPE EFETI TERMO ENCOLHIVEL	1.801,87	
Fornecedores Diversos (2848)	DB CONV TR FD RFB	494,36	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI	647,36	
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	SIMPLES NACIONAL OUTUBRO 2022	7.671,28	
Honorários de Serviços Contabeis (2045)	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	150,00	
Outras Despesas (2305)	INSS PRO LABORE BRADESCO	143,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		20.954,81	20.954,81
22 de novembro de 2022			
Caixa (25)	PIX EMIT OUTRA IF CONTA PAI	5.000,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF CONTA PAI		5.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF PADARIA SEMANA		43,64
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF CH ECOPLASTICO		3.600,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.030,50	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		96,00
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.523,58	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.523,58
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE BASE COMPUTADOR		103,88
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF CH ECOPLASTICO	3.600,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.030,50
Outras Despesas (2305)	COMPRA DE BASE COMPUTADOR	103,88	
Outras Despesas (2305)	PIX EMIT OUTRA IF PADARIA SEMANA	43,64	
Total do Dia:		12.397,60	12.397,60
23 de novembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	AGUA E ESGOTO		203,28
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		998,67
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.042,93	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF		80,40
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.042,93
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		248,09
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	998,67	
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF	80,40	
Outras Despesas (2305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	248,09	
Outras Despesas (2305)	AGUA E ESGOTO	203,28	
Total do Dia:		8.573,37	8.573,37
24 de novembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF CH ECOPLASTICO		3.790,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.514,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI SAL		2.653,34
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREFEITURA DE ITUMBIARA	2.598,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PROCON ITUBIARA	129,90	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	352,32	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.360,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREFEITURA DE ITUMBIARA		2.598,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PROCON ITUBIARA		129,90
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF CH ECOPLASTICO	3.790,00	
*** A Transportar:		8.230,22	10.685,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.230,22	10.685,24
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.514,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI SAL	2.653,34	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		352,32
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.360,00
Total do Dia:		12.397,56	12.397,56

25 de novembro de 2022

Caixa (25)	FRETES E CARRETOS	204,68	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Banco Sicoob S/A. (35)	FRETES E CARRETOS		204,68
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FESURV UNIVERSIDADE DO RIO VERDE	2.400,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.271,40	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	448,70	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	208,48	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	129,80	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	323,60	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FESURV UNIVERSIDADE DO RIO VERDE		2.400,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		64,95
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		464,42
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.271,40
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		448,70
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		208,48
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		129,80
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		323,60
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	64,95	
Conservação e Reparos (2625)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	464,42	
Total do Dia:		5.546,03	5.546,03

28 de novembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PARC SUBS INTER SICOOB		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		30,20
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		5.388,66
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI TERMO ENCOLHIVEL		1.801,91
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESANTE		745,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF		682,83
Fornecedores Diversos (2848)	DEB PARC SUBS INTER SICOOB	50,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	5.388,66	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI TERMO ENCOLHIVEL	1.801,91	

*** A Transportar:	7.240,57	8.698,60
--------------------	----------	----------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.240,57	8.698,60
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESSANTE	745,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PIX EMIT OUTRA IF	682,83	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	30,20	
Total do Dia:		8.698,60	8.698,60

29 de novembro de 2022

Caixa (25)	PIX EMIT OUTRA IF CONTA PAI	3.500,00	
Caixa (25)	DECIMO TERCEIRO	291,66	
Caixa (25)	DECIMO TERCEIRO	238,96	
Caixa (25)	DECIMO TERCEIRO	716,87	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	FRETES E CARRETOS	123,23	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF CONTA PAI		3.500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DECIMO TERCEIRO		291,66
Banco Sicoob S/A. (35)	DECIMO TERCEIRO		238,96
Banco Sicoob S/A. (35)	DECIMO TERCEIRO		716,87
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX EMIT OUTRA IF CH ADV ANGELO		2.300,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	FRETES E CARRETOS		123,23
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI SAL		1.592,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	597,00	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.069,50	
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	745,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		745,00
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.069,50
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI SAL	1.592,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		597,00
Honorários Advocáticos (2030)	PIX EMIT OUTRA IF CH ADV ANGELO	2.300,00	
Total do Dia:		11.274,22	11.274,22

30 de novembro de 2022

Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,41
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO		170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM		316,00
Caixa (25)	CONTA CLARO CELULARES		703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO		180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO		2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO		480,00
Caixa (25)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES		3.000,00
Caixa (25)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO	500,00	
*** A Transportar:		500,00	8.910,08

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	500,00	8.910,08
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO SALARIO		500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TEECOMUN ONTA CLARO		30,20
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		998,67
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ECOLUZER ALVE		1.309,83
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR GDF CONTA UNICA CDA	18.000,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR GDF CONTA UNICA CDA		18.000,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TEECOMUN ONTA CLARO	30,20	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	998,67	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ECOLUZER ALVE	1.309,83	
Contribuições Previdenciárias (820)	VLR REF.		133,32
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL NOVEMBRO 2022		2.180,11
Pro labore a pagar (1035)	AJUSTE PRO PRO LABORE		2.268,06
Pro labore a pagar (1035)	VLR REF.		1.078,68
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL NOVEMBRO 2022	2.180,11	
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.	1.212,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS	702,10	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO	1.125,41	
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	CONTA CLARO CELULARES	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
Outras Despesas (2305)	AJUSTE PRO PRO LABORE	2.268,06	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10
Total do Dia:		36.111,05	36.111,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		722,13
Banco Sicoob S/A. (35)	ENERGIA ELETRICA		80,79
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		5.000,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		2.400,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		50,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	374,34	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	338,20	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		338,20
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	722,13	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	2.400,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	50,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		374,34
Outras Despesas (2305)	ENERGIA ELETRICA	80,79	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	5.000,00	
	Total do Dia:	8.965,46	8.965,46
02 de dezembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		2.500,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		2.500,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.952,70	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	2.500,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	2.500,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.952,70
	Total do Dia:	6.952,70	6.952,70
05 de dezembro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIAL PARA BANHEIRO		177,43
Banco Sicoob S/A. (35)	MONITORAMENTO		170,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE TAXAS DA PREFEITURA		63,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		39,90
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	22,05	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	61,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI MATERIAL PARA BANHEIRO	177,43	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		22,05
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		61,00
Outras Despesas (2305)	MONITORAMENTO	170,00	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO DE TAXAS DA PREFEITURA	63,00	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	39,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	633,38
			633,38
06 de dezembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	323,60	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.695,20	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	232,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	89,80	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	89,80	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	78,52	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	96,64	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	453,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	107,25	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	55,50	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		323,60
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.695,20
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		232,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		89,80
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		89,80
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		78,52
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		96,64
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		453,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		107,25
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		270,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		55,50
		Total do Dia:	3.491,31
			3.491,31
07 de dezembro de 2022			
Caixa (25)	DEB CONV FGTS	133,81	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE	109,52	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		885,34
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB CONV FGTS		133,81
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREFEITURA DE ITUMBIARA	448,70	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR SERVICODE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	194,64	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.827,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE		109,52
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		14,90
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	780,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	2.131,25	
		*** A Transportar:	6.624,92
			1.143,57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.624,92	1.143,57
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREFEITURA DE ITUMBIARA		448,70
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR SERVICODE APRENDIZAGEM INDUSTRIA		194,64
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.827,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.459,68	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.459,68
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	885,34	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	14,90	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		780,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		2.131,25
Total do Dia:		9.984,84	9.984,84

08 de dezembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PM SENADOR CANEDO RENDA	4.999,90	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		5.453,32
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR GDF CONTA UNICA	17.966,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREFEITURA FMAS	189,14	
Banco Sicoob S/A. (35)	ENERGIA ELETRICIA		464,43
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		1.179,37
Banco Sicoob S/A. (35)	COBRIR CONTA PAI		8.000,00
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	700,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PM SENADOR CANEDO RENDA		4.999,90
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR GDF CONTA UNICA		17.966,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREFEITURA FMAS		189,14
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.288,36	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.288,36
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	5.453,32	
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	1.179,37	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		700,00
Outras Despesas (2305)	ENERGIA ELETRICIA	464,43	
Outras Despesas (2305)	COBRIR CONTA PAI	8.000,00	
Total do Dia:		40.240,52	40.240,52

09 de dezembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUMIP ITMBIARA	208,48	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF	83,05	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUMIP ITMBIARA		208,48
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF		83,05
Total do Dia:		291,53	291,53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI		198,39
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ANALISE ALCOOL		1.445,81
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		5.388,67
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESANTE		745,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF	250,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		3.400,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	SALARIO PRO LABORE		956,47
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		46,47
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		299,37
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	1.081,52	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	336,00	
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF		250,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.900,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		2.900,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI	198,39	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ANALISE ALCOOL	1.445,81	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	5.388,67	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESPESANTE	745,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	299,37	
Pro labore a pagar (1035)	SALARIO PRO LABORE	956,47	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		1.081,52
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		420,00
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		336,00
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	3.400,00	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	46,47	
Total do Dia:		17.567,70	17.567,70

13 de dezembro de 2022

Banco Sicoob S/A. (35)	CRED DOC REM PREF MUN DE DIORAMA FPM	684,11	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STRFUNDO MUN DE ASS SOCIAL	1.952,70	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FMS COCALZI FNS BLATB	220,66	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PREFEITURA M C GOIAS GO	597,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		2.800,00
Duplicatas a receber (95)	CRED DOC REM PREF MUN DE DIORAMA FPM		684,11
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STRFUNDO MUN DE ASS SOCIAL		1.952,70
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FMS COCALZI FNS BLATB		220,66
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PREFEITURA M C GOIAS GO		597,00
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	2.800,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		6.254,47	6.254,47
14 de dezembro de 2022			
Caixa (25)	FRETES E CARRETOS	183,27	
Banco Sicoob S/A. (35)	DECIMO TERCEIRO AJUSTE INSS		203,12
Banco Sicoob S/A. (35)	FRETES E CARRETOS		183,27
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		885,33
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR PM TURVELANDIA	726,66	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR PM TURVELANDIA		726,66
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.662,40	
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	655,83	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.662,40
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		655,83
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	885,33	
Outras Despesas (2305)	DECIMO TERCEIRO AJUSTE INSS	203,12	
Total do Dia:		6.316,61	6.316,61
15 de dezembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	OREF MUN EDEIA FM A SOCIA	1.360,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI EMISSOR NF		53,47
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	274,80	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	484,50	
Duplicatas a receber (95)	OREF MUN EDEIA FM A SOCIA		1.360,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI EMISSOR NF	53,47	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		274,80
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		484,50
Total do Dia:		2.172,77	2.172,77
16 de dezembro de 2022			
Máquinas e equipamentos (470)	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	18.696,00	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO		18.696,00
Total do Dia:		18.696,00	18.696,00
19 de dezembro de 2022			
Caixa (25)	DECIMO TERCEIRO	255,82	
Banco Sicoob S/A. (35)	DECIMO TERCEIRO		255,82
Banco Sicoob S/A. (35)	PORTAL COMPRAS PUBLICAS		144,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE FERRAGISTA WC 22		177,42
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI BB SESC		182,01
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI		397,03
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA		1.570,33
Total do Dia:		255,82	2.726,61
*** A Transportar:		255,82	2.726,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	255,82	2.726,61
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF JOELMA NEVES DOS SANTOS DE	1.570,33	
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF JOELMA NEVES DOS SANTOS DE		1.570,33
Matéria prima (300)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.389,50	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		1.389,50
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE FERRAGISTA WC 22	177,42	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI BB SESC	182,01	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI	397,03	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI PROEZA MATERIA PRIMA	1.570,33	
Outras Despesas (2305)	PORTAL COMPRAS PUBLICAS	144,00	
Total do Dia:		5.686,44	5.686,44
20 de dezembro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Caixa (25)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO	50,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEBTIT COMPE EFETI BNC PREGAO		135,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		36,97
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO		50,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEBTIT COMPE EFETI BNC PREGAO	135,00	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	36,97	
Total do Dia:		271,97	271,97
21 de dezembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE VEFETI PROEZA MATERIA PRIMA		885,33
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.271,40	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		91,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		50,00
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.271,40
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE VEFETI PROEZA MATERIA PRIMA	885,33	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	91,00	
Fornecedores Diversos (2848)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	50,00	
Total do Dia:		2.297,73	2.297,73
22 de dezembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR SAUDE	325,50	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR TURVELANDSIGTV	471,48	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR GABINETE DO COMANDANTE DA	780,00	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR SAUDE		325,50
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR TURVELANDSIGTV		471,48
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR GABINETE DO COMANDANTE DA		780,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.576,98	1.576,98
23 de dezembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI SAL		2.682,51
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO		56,00
Banco Sicoob S/A. (35)	FERIAS AJUSTE INSS		582,76
Banco Sicoob S/A. (35)	FERIAS AJUSTE INSS		596,81
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX REC OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES	2.138,00	
Duplicatas a receber (95)	PIX REC OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES		2.138,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI SAL	2.682,51	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO	56,00	
Outras Despesas (2305)	FERIAS AJUSTE INSS	582,76	
Outras Despesas (2305)	FERIAS AJUSTE INSS	596,81	
Total do Dia:		6.056,08	6.056,08
26 de dezembro de 2022			
Caixa (25)	FRETES E CARRETOS	130,98	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PACOTE SERVICOS		30,00
Banco Sicoob S/A. (35)	FRETES E CARRETOS		130,98
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI FERRAGISTA		318,85
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	320,40	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	82,80	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	847,60	
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	232,00	
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES		450,00
Material de embalagem (305)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA	3.374,96	
Fornecedores Diversos (2848)	COMPRA DE MATERIA PRIMA P/ FABRICAÇÃO PRÓPRIA		3.374,96
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI FERRAGISTA	318,85	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		320,40
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		82,80
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		847,60
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		232,00
Pacote Serviços (2087)	DEB PACOTE SERVICOS	30,00	
Total do Dia:		5.787,59	5.787,59
27 de dezembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA BOLETO 03		585,21
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA BOLETO 02		585,02
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA BOLETO 01		585,02
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES	1.756,00	
*** A Transportar:		1.756,00	1.755,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.756,00	1.755,25
Duplicatas a receber (95)	PIX RECEB OUTRA IF ANGELO SEVERINO LOPES		1.756,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA BOLETO 03	585,21	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA BOLETO 02	585,02	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA BOLETO 01	585,02	
Total do Dia:		3.511,25	3.511,25
28 de dezembro de 2022			
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB PARC SUBS INTEG SOCCOB		50,00
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		902,28
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA		902,28
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.927,20	
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX RECE OUTRA IF ITAUCUSIGTV	403,20	
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.927,20
Duplicatas a receber (95)	PIX RECE OUTRA IF ITAUCUSIGTV		403,20
Participação empresas ações diversas (415)	DEB PARC SUBS INTEG SOCCOB	50,00	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	902,28	
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI ESSENCIA	902,28	
Total do Dia:		4.184,96	4.184,96
29 de dezembro de 2022			
Caixa (25)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE	260,56	
Banco Sicoob S/A. (35)	DEB TIT COMPE EFETI SAL		1.611,10
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1.501,52	
Banco Sicoob S/A. (35)	CRED TED STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	336,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE		260,56
Banco Sicoob S/A. (35)	LANCHE E REFEICOES		140,00
Banco Sicoob S/A. (35)	PIX REC OUTRA IF JOELMA NEVES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.570,00	
Banco Sicoob S/A. (35)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB		30,32
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		1.501,52
Duplicatas a receber (95)	CRED TED STR UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		336,00
Duplicatas a receber (95)	PIX REC OUTRA IF JOELMA NEVES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.570,00
Fornecedores Diversos (2848)	DEB TIT COMPE EFETI SAL	1.611,10	
Outras Despesas (2305)	LANCHE E REFEICOES	140,00	
Outras Despesas (2305)	PAGAMENTO COOPERADO AUTONOMO- SICOOB	30,32	
Total do Dia:		5.449,50	5.449,50
30 de dezembro de 2022			
Duplicatas a receber (95)	Recebimento de cliente	3.300,00	
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	Recebimento de cliente		3.300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Total do Dia:	3.300,00
			3.300,00
31 de dezembro de 2022			
Caixa (25)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO		1.125,33
Caixa (25)	ALARME E MONITORAMENTO		170,00
Caixa (25)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO		935,67
Caixa (25)	INTERNET OI TIM		316,00
Caixa (25)	CONTA CLARO CELULARES		703,00
Caixa (25)	AGUA ANGELO		180,00
Caixa (25)	ALUGUEL ANGELO		2.000,00
Caixa (25)	ENERGIA ELETRICA ANGELO		480,00
Caixa (25)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES		3.000,00
Matéria prima (300)	AJUSTE FECHAMENTO BALANÇO		160.000,00
Material de embalagem (305)	AJUSTE FECHAMENTO BALANÇO		40.000,00
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	DEPRECIACÃO DO ANO 2022		6.869,64
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIACÃO DO ANO 2022		331,08
(-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso (585)	DEPRECIACÃO DO ANO 2022		1.107,96
Contribuições Previdenciárias (820)	VLR REF.		133,32
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DEZEMBRO 2022		2.154,49
Pro labore a pagar (1035)	AJUSTE PRO ABORE		1.057,16
Pro labore a pagar (1035)	VLR REF.		1.078,68
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DEZEMBRO 2022	2.154,49	
Custo com matéria prima Aplicada (1725)	AJUSTE FECHAMENTO BALANÇO	160.000,00	
Embalagens (1740)	AJUSTE FECHAMENTO BALANÇO	40.000,00	
Honorários de Diretoria (1840)	VLR REF.	1.212,00	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS	702,10	
Fretes e Carretos (2050)	FRETES CAMINHÃO TERCEIRO	1.125,33	
Água e esgoto (2122)	AGUA ANGELO	180,00	
Energia Elétrica (2129)	ENERGIA ELETRICA ANGELO	480,00	
Vigilância e monitoramento (2157)	ALARME E MONITORAMENTO	170,00	
Material de Expediente (2120)	MATERIAL ESCRITORIO DESPESAS GERAIS ESCRITORIO	935,67	
Aluguel (2145)	ALUGUEL ANGELO	2.000,00	
Combustível (2160)	COMBUSTIVEL ENTREGAS E VIAGENS PREGOES	3.000,00	
Telefone e Telegramas (2180)	CONTA CLARO CELULARES	703,00	
Internet e provedores (2143)	INTERNET OI TIM	316,00	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO DO ANO 2022	1.107,96	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO DO ANO 2022	331,08	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO DO ANO 2022	6.869,64	
Outras Despesas (2305)	AJUSTE PRO ABORE	1.057,16	
Outras Despesas (2305)	FRETES CAMINHAO TERCEIROS		702,10
Outras Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1290)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		198.790,55
Revenda de Mercadorias Fabricação Própria (1420)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	671.754,09	
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS (1465)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.703,44

*** A Transportar:

894.098,52

446.838,42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	894.098,52	446.838,42
Custo com matéria prima Aplicada (1725)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		160.000,00
Embalagens (1740)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		40.000,00
Honorários de Diretoria (1840)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.432,00
Honorários Advocáticos (2030)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.300,00
Honorários de Consultoria (2040)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		300,00
Honorários de Serviços Contabeis (2045)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.750,00
Fretes e Carretos (2050)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.930,04
Água e esgoto (2122)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.160,00
Energia Elétrica (2129)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.760,00
Vigilância e monitoramento (2157)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.040,00
Material de Expediente (2120)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.640,08
Aluguel (2145)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.000,00
Manutenção e Consertos (2155)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		248,05
Combustível (2160)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		36.000,00
Telefone e Telegramas (2180)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.763,47
Internet e provedores (2143)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.792,00
Conduções e Passagens Urbanas (2200)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		250,00
Depreciações (2245)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.308,68
Brindes (2270)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.450,00
Outras Despesas (2305)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		84.530,13
Multas e Acréscimos Moratórios (2350)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		595,58
IPVA (2375)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		532,78
Pacote Serviços (2087)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		390,00
Conservação e Reparos (2625)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.087,29
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	198.790,55	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.703,44	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	40.000,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.432,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.300,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	300,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.930,04	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.750,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.640,08	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.000,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	248,05	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36.000,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.763,47	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	250,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.308,68	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.450,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	84.530,13	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	595,58	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	532,78	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.087,29	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	390,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		671.754,09
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.160,00	

*** A Transportar:	1.394.260,61	1.565.852,61
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.394.260,61	1.565.852,61
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.760,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.792,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.040,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	160.000,00	
Outras Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1290)	VLR .TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE AJUSTES		389.435,20
Ajustes de Exercícios (1370)	VLR .TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE AJUSTES	389.435,20	
	Total do Dia:	1.955.287,81	1.955.287,81



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 12309032169 em 20/06/2023, protocolo 231678878. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Número de Registro:	52205137272
CNPJ:	41397873000167
Município:	Guapó

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01615207155	DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA	GO023324
69477957100	ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/06/2023 07:28 SOB Nº
20231678878.
PROTOCOLO: 231678878 DE 19/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309032169. NIRE: 52205137272.
COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/06/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA, município Guapó, CNPJ nº 41.397.873/0001-67, Número de Registro (NIRE) 52205137272.

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: 30/03/2021

Ato constitutivo: 52205137272

Guapó, 01/01/2022

DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA
CONTADOR
CRC/GO 023324

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 694.779.571-00

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	1.000,00D	0,00D
=Numerários em caixa		*****1.000,00D	*****0,00D
Banco conta movimento (30)			
Banco Sicoob S/A. (35)	1-1-01-02-01	0,00D	1.883,83D
Banco (2094)	1-1-01-02-04	768.000,00D	768.000,00D
=Banco conta movimento		****768.000,00D	****769.883,83D
=Disponível		****769.000,00D	****769.883,83D
Clientes (85)			
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)			
Duplicatas a receber (95)	1-1-04-01-01	0,00D	72.083,70D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		*****0,00D	****72.083,70D
=Clientes		*****0,00D	****72.083,70D
Adiantamento (115)			
Adiantamentos a Funcionários (130)			
Salários (135)	1-1-05-02-01	37.435,20D	37.435,20D
=Adiantamentos a Funcionários		****37.435,20D	****37.435,20D
=Adiantamento		****37.435,20D	****37.435,20D
Estoques (280)			
Estoques em trânsito (285)			
Matéria prima (300)	1-1-08-01-03	177.000,00D	231.642,03D
Material de embalagem (305)	1-1-08-01-04	0,00D	97.108,72D
Almoxarifado (315)	1-1-08-01-06	10.000,00D	10.000,00D
=Estoques em trânsito		****187.000,00D	****338.750,75D
=Estoques		****187.000,00D	****338.750,75D
=T o t a l - Circulante		****993.435,20D	**1.218.153,48D
Ativo Não Circulante (370)			
Investimentos (405)			
Investimentos (410)			
Participação empresas ações diversas (415)	1-2-02-01-01	0,00D	550,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR
Socio/Administrador
CPF: 694.779.571-00

DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA
TEC. CONTABIL
CRC: 023324/O-7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Investimentos		*****0,00D	*****550,00D
=Investimentos		*****0,00D	*****550,00D
Imobilizado (435)			
Imóveis (440)			
Terrenos (445)	1-2-03-01-01	200.000,00D	200.000,00D
Construções (450)	1-2-03-01-02	152.000,00D	152.000,00D
=Imóveis		****352.000,00D	****352.000,00D
Máquinas e equipamentos (465)			
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-01	50.000,00D	68.696,00D
=Máquinas e equipamentos		*****50.000,00D	*****68.696,00D
Móveis e utensílios (485)			
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	0,00D	3.311,35D
=Móveis e utensílios		*****0,00D	*****3.311,35D
Imobilizações em curso (505)			
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos (520)	1-2-03-07-03	0,00D	11.080,13D
=Imobilizações em curso		*****0,00D	*****11.080,13D
=Imobilizado		****402.000,00D	****435.087,48D
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1-2-04-01-03	0,00C	6.869,64C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	1-2-04-01-05	0,00C	331,08C
(-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso (585)	1-2-04-01-07	0,00C	1.107,96C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		*****0,00C	*****8.308,68C
=Depreciação Acumulada		*****0,00C	*****8.308,68C
=T o t a l - Ativo Não Circulante		****402.000,00D	****427.328,80D
=T o t a l - Ativo		**1.395.435,20D	**1.645.482,28D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR
Socio/Administrador
CPF: 694.779.571-00

DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA
TEC. CONTABIL
CRC: 023324/O-7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Fornecedores (765)			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)			
Fornecedores Diversos (2848)	2-1-03-01-04	600.500,00C	639.346,89C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		****600.500,00C	****639.346,89C
=Fornecedores		****600.500,00C	****639.346,89C
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
Contribuições Previdenciárias (820)	2-1-05-01-05	0,00C	920,92C
Outros Impostos e Contribuições a Recolher (835)	2-1-05-01-08	0,00C	11.488,72C
=Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****12.409,64C
=Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****12.409,64C
Obrigações com Pessoal (930)			
Participações (955)			
Dividendos a Pagar (965)	2-1-06-03-02	105.500,00C	105.500,00C
=Participações		****105.500,00C	****105.500,00C
=Obrigações com Pessoal		****105.500,00C	****105.500,00C
=T o t a l - Circulante		****706.000,00C	****757.256,53C
Patrimônio líquido (1170)			
Reservas (1195)			
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais (1200)			
Capital Social Subscrito (2101)	2-3-02-01-03	300.000,00C	300.000,00C
=Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais		****300.000,00C	****300.000,00C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)			
Outras Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1290)	2-3-02-03-09	0,00C	588.225,75C
=Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		*****0,00C	*****588.225,75C
=Reservas		****300.000,00C	****888.225,75C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Ajustes de Exercícios Anteriores (1365)			
Ajustes de Exercícios (1370)	2-3-03-03-01	389.435,20C	0,00C
=Ajustes de Exercícios Anteriores		****389.435,20C	*****0,00C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		****389.435,20C	*****0,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR
Socio/Administrador
CPF: 694.779.571-00

DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA
TEC. CONTABIL
CRC: 023324/O-7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - Patrimônio líquido		****689.435,20C	****888.225,75C
=T o t a l - Passivo		**1.395.435,20C	**1.645.482,28C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR
Socio/Administrador
CPF: 694.779.571-00

DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA
TEC. CONTABIL
CRC: 023324/O-7

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.645.482,28 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Guapó, 31 de dezembro de 2022

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR

Administrador

CPF: 69477957100

DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA

TEC.CONTABIL

CPF: 016.152.071-55 CRC: 023324/0-7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	1410	671.754,09C
=Receita Bruta			****671.754,09C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			****671.754,09C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	25.703,44D
=Dedução de receita sobre vendas			*****25.703,44D
=T o t a l - Dedução de receita			*****25.703,44D
=T o t a l - Receita			****646.050,65C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Custos	4-1-01-01	1720	160.000,00D
=Custos dos produtos vendidos			****160.000,00D
Outros materiais diretos			
Materiais Diretos	4-1-02-01	1735	40.000,00D
=Outros materiais diretos			*****40.000,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****200.000,00D
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	1835	14.432,00D
=Despesas com Pessoal			*****14.432,00D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025	29.280,04D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****29.280,04D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075	9.960,00D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115	11.640,08D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	2140	60.248,05D
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	2170	12.555,47D
Despesas com Locação	4-3-03-05	2190	250,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio	4-3-03-07	2240	8.308,68D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****102.962,28D
Despesas com Vendas			
Publicidade e Propaganda	4-3-04-01	2265	6.450,00D
=Despesas com Vendas			*****6.450,00D
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas com Publicações	4-3-05-01	2290	84.530,13D
Outras Despesas	4-3-05-04	2340	595,58D
=Despesas Administrativas Diversas			*****85.125,71D
=T o t a l - Despesas			****238.250,03D
Tributos			
Impostos	4-4-01-01	2370	532,78D
=Tributos			*****532,78D
Despesas Financeiras			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Aplicações Financeiras			
Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa	4-5-01-01	2415	390,00D
=Despesas com Aplicações Financeiras			*****390,00D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****390,00D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			
Despesas com Serviços de Terceiros	4-6-01-01	2620	8.087,29D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			*****8.087,29D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****8.087,29D
=T o t a l - Despesas			****447.260,10D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 646.050,65C
 DESPESAS + CUSTO-----> 447.260,10D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****198.790,55

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 198.790,55 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA Reais E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

GUAPÓ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR

Administrador

CPF: 69477957100

DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA

TEC.CONTABIL

CPF: 016.152.071-55 CRC: 023324/0-7

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA.

Guapó, 31/12/2022

DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA
CONTADOR
CRC/GO 023324

ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 694.779.571-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01615207155	DOUGLAS OLIVEIRA COIMBRA
69477957100	ANGELO SEVERINO LOPES JUNIOR



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/06/2023 07:28 SOB Nº
20231678878.
PROTOCOLO: 231678878 DE 19/06/2023. NIRE: 52205137272.
COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/06/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE DE TAGUATINGA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
NÚCLEO DE LAVANDERIA E ROUPARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a **COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA**, empresa estabelecida na, Av. Guiomar Moreira do Vale nº 538 QD 13 LT 34, Res. Vale do Sol, CEP: 75350-00, na cidade de Guapó, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob nº 41.397.873/0001-67, forneceu produtos de lavanderia, sendo:

3.000 LT DETE MASTER DETERGENTE PARA TECIDOS.

1.500 LT MAX DETE ALCALINO PARA TECIDOS

2.000 LT ALVE CLOR MASTER PERACÉTICO DESINFETANTE PARA TECIDOS

3.000 LT AMACIANTE PARA TECIDOS

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Goiânia – GO, 06 de Dezembro de 2022.

M^a de Fátima S. Vieira
Chefe do NÚCLEO DE HIGIENE E SAÚDE
MAY 19 2022
MARIA DE FÁTIMA S. VIEIRA
CHEFE NÚCLEO DE HIGIENE E SAÚDE/HRT

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Distrito Federal Secretaria de Saúde – Hospital da Região de Saúde Leste, inscrita no CNPJ 00.394.700/0003-70, com sede a Q2 Área especial hospitalar, Paranoá em Brasília DF, ATESTA para os devidos fins que a COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA – ME, cadastrada no CNPJ 41.397.873/0001-67, sediada na Av. Guiomar Moreira do Vale QD 13 LT 34 Nr. 53, Residencial Vale do sol, Guapó GO, fornece produtos químicos para lavanderia ao Hospital da Região de Saúde Leste – Paranoá, Brasília DF em média 800 LT DETERGENTE CONCENTRADO LÍQUIDO: indicado para pré-lavagem de roupas hospitalares de algodão e poliéster com sujidades diversas e 500 LT DESINFETANTE / ALVEJANTE LÍQUIDO COM ÁCIDO PERACÉTICO: indicado para remoção e alvejamento de roupas hospitalares de algodão e poliéster com início no dia 04 de Fevereiro de 2022, entregando os produtos rigorosamente no prazo previsto em contrato e que estamos satisfeitos com os produtos entregues a esta instituição.

Firmo o presente atestado nesta data

Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2022

Cleudson Graciano da Silva – Mat: 139387-1
Chefe do Núcleo de Hotelaria em Saúde/HRL

Cleudson Graciano da Silva
Mat. 139387-1
Chefe








TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE BENS E AQUISIÇÕES
ASSISTÊNCIA DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para o devidos fins, que a sociedade empresária COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 41.397.873/0001-67, com sede na cidade de Guapó, Estado de Goiás, av. Guiomar Moreira do Vale, nº 538, Qd 13, Lt 34, Res. Vale do Sol, CEP. 75.350-00, forneceu 18.000 mil frascos de álcool em gel, 500 ml, objeto 35 e 36 do Pregão nº 31/2022, ARP Nº 39/2022.

Informamos ainda que o referido produto apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Goiânia, 29 de setembro de 2022.


JAIRO RABELO DA SILVA
Técnico Judiciário
Assistência de Logística de Materiais
Matricula 506897-5
CPF. 305.041.201-15
TER-GO.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

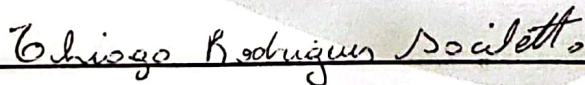
Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA – GO (FMS), órgão de natureza municipal estabelecida na cidade de Edéia - GO, sito a COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, Av. Guiomar Moreira do Vale nº 538 QD 13 LT 34, Res. Vale do Sol, CEP: 75350-00, empresa estabelecida na cidade de Guapó, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob nº 41.397.873/0001-67, forneceu produtos de LIMPEZA e LAVANDERIA HOSPITALAR sendo:

- # 12 BD 20 KG PASTA UMECTANTE PARA TECIDOS.
- # 12 BB 50 LT ALVEJANTE PARA TECIDOS ALVE CLOR PERACÉTICO.
- # 15 BB 50 LT DETERGENTE PARA TECIDOS DETE MASTER.
- # 09 BB 50 LT ADITIVO ALCALINO PARA TECIDOS MAX DETE.
- # 06 BB 50 LT NEUTRALIZANTE PARA TECIDOS NEUTRA MASTER.
- # 18 BB 50 LT AMACIANTE PARA TECIDOS TRADIÇÃO.
- # 1.500 GL 05 LT ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO.
- # 12 GL 05 LT DESINFETANTE HOSPITALR BACTERICA SEM CHEIRO HIPER CONCENTRADO.
- # 12 GL 05 LT DESINFETANTE CONCENTRADO PERFUMADO.
- # 1.500 GL 05 LT LIMPADOR PERFUMADO PARA PISO.
- # 500 FRASCO 02 LT LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos no valor total de R\$ 98.769,58 referente ao PREGÃO PRESENCIAL: 034/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2022 apresentaram ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Goiânia – GO, 07 de julho de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA – GO (FMS)

CNPJ:

01 788 082/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA-GO
AV. Presidente Kennedy nº 161
Centro CEP 75940-000
EDÉIA-GO


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA., órgão de natureza privada CNPJ: 41.397.873/0001-67, sediada na Av. Guiomar Moreira do Vale nº 538 QD 13 LT 34, Residencial Vale do Sol, CEP: 75350-00, estabelecida na cidade de Guapó - GO, CEP: 75.350-000, sito a MUNICÍPIO DE JANDAIA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa situada na Av. J.K. de Oliveira, nº 742, centro, Jandaia, Goiás, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 02.879.138/0001-38, forneceu produtos de limpeza e produção de higienização, destinados a Rede Ensino Fundamental, Rede Ensino Infantil e Creche, Secretaria Municipal de Administração, Cemitério e Limpeza Urbana do Município de Jandaia-GO, referente ao Edital Pregão Presencial nº. 020/2022.

Registramos ainda que as entregas dos produtos foram realizadas dentro do prazo acordado e os produtos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Jandaia, em 07 de fevereiro de 2023.


Neydson Candido Cordeiro
GESTOR DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Jandaia
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida J.K. de Oliveira, nº 64, Qd. 3 D, Centro, Jandaia – Goiás
E-mail: pref.jandaia.go@gmail.com
Fone: (64) 99216-3981




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa a COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, Av. Guiomar Moreira do Vale nº 538 QD 13 LT 34, Res. Vale do Sol, CEP: 75350-00, empresa estabelecida na cidade de Guapó, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob nº 41.397.873/0001-67, prestou serviços de fornecimento de Materiais de limpeza conforme Pregão Eletrônico 028/2022r, para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Piracanjuba, conforme descrito abaixo:

O Fundo Municipal de Saúde de Piracanjuba DECLARA de forma satisfatória no que diz respeito à venda, prazo de entrega, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade firmo o presente e assino.

Piracanjuba 29 de agosto de 2022.



Fernando de Paula Dias
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 093/2022

Fernando de Paula Dias
Secretário Municipal da Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde




SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.397.873/0001-67, estabelecida na AV. GUIOMAR MOREIRA DO VALE, Nº 538, QD 13, LT 34, RESIDENCIAL VALE DO SOL, GUAPO – GO, CEP 75.350-000, vem fornecendo satisfatoriamente em 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 20.52-5-00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários; 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 11600 - Aquisição eventual, futura e parcelada de materiais de higiene, limpeza e artigos para copa e cozinha, para atender as necessidades de diversas Secretarias do Município de São Simão-GO, sendo este homologado em 19/07/2022, em conformidade, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO GO**, CNPJ nº 02.056.778/0001-48, situado na Praça Cívica, S/N, Centro, na cidade de São Simão – GO.

Registramos, ainda, que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Simão – GO, 30 de junho de 2023.


Fábio Luciano Silva
Superintendente Mul. de Compras
Decreto 555/2022

Fábio Luciano Silva
Superintendente Mul. de Compras
Decreto 555/2022

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 41.397.873/0001-67, forneceu materiais de higiene e limpeza, e cumpriu fielmente com o solicitado por esta empresa. Conforme o exposto, asseguramos que os fornecimentos foram prestados integralmente e que são de boa qualidade e total segurança.

Sem mais para o momento, É o que nos cumpre informar.

Jataí - GO, 06 de julho de 2023



ANA PAULA SILVA DA COSTA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Ana Paula Costa
Deptº de Compras
CPF: 990 868 301-63



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA
AV. DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS, S/N, CENTRO, CEP: 76.260-000
DIORAMA-GOÍÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que o fornecedor COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, órgão de natureza privada CNPJ: 41.397.873/0001-67, sediada na Av. Guiomar Moreira do Vale nº 538 QD 13 LT 34, Residencial Vale do Sol, CEP: 75350-00, estabelecida na cidade de Guapó - Goiás, CEP: 75.350-000, forneceu produtos de limpeza e produção de higienização ao MUNICÍPIO DE DIORAMA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa situada na Av. Deputado José de Assis, s/n, centro, CEP: 76.260-000, Diorama, Goiás, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 01.335.363/0001-40, , destinados à Prefeitura Municipal de Diorama-Goiás, atendendo todas as solicitações de cada secretaria, referente ao Pregão Presencial nº. 08/2022 e Pregão Eletrônico nº 08/2023. Registramos ainda que as entregas dos produtos foram realizadas dentro do prazo acordado e os produtos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa supra citada, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Diorama- Goiás, 03 de julho de 2023.


Nábia Cristina Dias dos Santos

Gabinete de Compras de Diorama
Nábia Cristina D. dos Santos
Chefe do Gabinete de Compras
CPF 713.984.571-91
Pregão nº 133/2022



Estado de Goiás
Município de Planaltina

Secretaria Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 41.397.873/0001-67, sediada na Avenida Guiomar Moreira do Vale, nº 538, Quadra 13, Lote 34 Res. Vale do Sol, CEP 73.350-000, Guapó-GO, forneceu para a Município de Planaltina, os itens referentes à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL
2.380	LIMPADOR SILVESTRE(DESINFETANTE) 02 LITROS	137
1.020	LIMPADOR SILVESTRE(DESINFETANTE) 05 LITROS	137
3.400	SABÃO EM PÓ – SACO 5KG	137

PLANALTINA – GO, 22 de novembro de 2022

Atenciosamente.

Eliete Ferreira de Oliveira
ELIETE FERREIRA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação
Gestora FUNDEB

ATESTADO

CAPACIDADE TÉCNICA

A GILMAR PEREIRA COSTA ME, inscrita no CNPJ: 22.624 925/0001-46 Com sede a q QNM 36 Conjunto q lote 29 Taguatinga Norte Taguatinga DF CEP: 72.145-617. Atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA – ME**, devidamente cadastrada na receita federal com o numero CNPJ: 41.397.873/0001-67. Sediada na av. Guiomar Moreira do vale quadra 13 Lote. 34 Nº. 53 Residencial Vale do sol, Guapó-Go. É nosso fornecedor de produtos para **LAVANDERIA, LIMPEZA, HIGIENE**. E que entregou todos os pedidos dos produtos adquiridos e nos prazos e condições acordados. Assim sendo até o momento não existe nenhuma ocorrência que desabone a capacitação da referida empresa acima supracitada.

Assim sendo, declaro verdadeiro e firmo o presente atestado.

Sem mais agradeço.

BRASILIA – DF. 02 de junho de 2022.


GILMAR PEREIRA COSTA ME

CNPJ: 22.624 925/0001-46

HIGIENICA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 47.638.029/0001-67 IE: 10.960.008-8

END: RUA A QD.E GLEBA 1D LOTE 01 LOJA 01 VALPARAISO DE GOIAS-GO

CEP: 72.878-606 FONE: (61) 3686 5151

CEL : (61) 99225 8355- VIVO CEL: (61) - 98581 3074- ZAP

arnaldodepaula@gmail.com ou arnaldoamg@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que HIGIÊNICA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, órgão de natureza privada CNPJ: 47.638.029/0001-67, estabelecida na Rua A s/nº LT Gleba 01, Parque Esplanada na cidade de Valparaíso de Goiás - GO, CEP: 72.878-606, sito a COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, Av. Guiomar Moreira do Vale nº 538 QD 13 LT 34, Residencial Vale do Sol, CEP: 75350-00, empresa estabelecida na cidade de Guapó - GO, inscrita no CNPJ sob nº 41.397.873/0001-67, forneceu produtos de LIMPEZA, HIGIENE e LAVANDERIA HOSPITALAR.

Registramos ainda que as entregas dos produtos foram realizadas dentro do prazo acordado e os produtos apresentaram ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Valparaíso de Goiás - GO, 03 de agosto de 2022.



HIGIÊNICA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 47.638.029/0001-67

47.638.029/0001-67
HIGIENICA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
RA Lote Gleba 01 D Loja 01
Parque Esplanada I - CEP: 72.878-606
VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO



NS
DISTRIBUIDORA

NS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
RUA TAPAJÓS Nº 75 QD 23 LT 06 ST. SANTO ANTONIO DE LISBOA
05 RIO VERDE/GO ns.distribuidora@hotmail.com

DECLARAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE – NS DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ 35.556.376/00061 com sede a rua tapajós 75 Qd 23 santo Antônio de Lisboa Rio verde Go. ATESTO para os devidos fins e que possa interessar que a COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA – ME, cadastrada no CNPJ 41.397.873/0001-67, sediada na Av. Guiomar Moreira do Vale QD 13 LT 34 Nº. 53, Residencial Vale do sol, Guapó GO, e nosso fornecedor de produtos químicos para lavanderia e reforça que entregou aproximadamente 4100 litros de produtos adquiridos e nos prazo combinado. Até o momento não existe nada que possa desabonar e a referida empresa.

Firmo o presente atestado nesta data

Rio verde– Go, 05 de fevereiro de 2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais
Comarca de Aparecida de Goiânia - Goiás / Distrito de Nova Brasília
Bruno Quintiliano Silva Vieira - Oficial e Tabelião
Rua Rio Verde, Qd 24, Lt 06/08, Vila Rosa, CEP: 74.935-851 - (62) 3230-2626 - e-mail: contato@cartorio Bruno Quintiliano Silva Vieira / www.cartorio Bruno Quintiliano Silva Vieira

consulte: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
Selo nº 01012203285767624330725

AUTENTICAÇÃO
CERTIFICO que a presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado. Dou fé.
Nova Brasília, 30 de Março de 2022.
DHEYGO HENRIQUE DIAS FERAZ - ESCRIVENTE

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

QUINTILIANO REG. CIVIL E REG. CIVIL E
BRUNO REG. CIVIL E REG. CIVIL E
SILVA VIEIRA
0267328428348
0267328428348
NS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 35.556.376/0001-61
CEP: 75.904-805 - RIO VERDE/GO

NS Distribuidora Eireli -ME
Norton de Brito Monteiro
CPF:310.853.421-15
RG:1.205.970-SSP/GO

FOX DISTRIBUIDORA LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FOX DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 14.781.519/0001-69 com sede a rua A s/nº gleba 1-D loja 02 parque esplanada Valparaíso de Goiás-Go. CEP: 72878606. Atesta para os devidos fins e que a quem poça interessar que a empresa **COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA – ME**, devidamente cadastrada na receita federal com o numero CNPJ: 41.397.873/0001-67, sediada na Av. Guiomar Moreira do Vale Qd. 13 Lt. 34 Nº. 53, Residencial Vale do sol, Guapó Go. É nosso fornecedor de produtos químicos para limpeza, higiene, automotiva e lavanderia, abrangendo todas áreas no seguimento e ainda reforça que entregou todos os pedidos feitos dos produtos adquiridos e nos prazos e condições acordados. Assim sendo até o momento não existe nenhuma ocorrência que possa desabonar a empresa acima.

Assim sendo declaro verdadeiro e firmo o presente atestado.

Valparaíso – Go, 30 de maio de 2022


FOX DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 14.781.519/0001-69

14.781.519/0001-69
FOX DISTRIBUIDORA LTDA
Rua A Quadra A E E Lote Gleba 1D Loja 02
Parque Esplanada I - CEP: 72.878-606
VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO

FOX DISTRIBUIDORA LTDA, rua A lote gleba 1-d, loja 02 parque esplanada Valparaíso de goiás.

ATESTADO

CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA, inscrita no CNPJ 01.293.210/0001-88. Com sede a Rua S-6 s/nº 722 Quadra-24 Lote 2 Setor Bela Vista Goiânia-Go. CEP: 74.823-470. Atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA – ME**, devidamente cadastrada na receita federal com o numero CNPJ: 41.397.873/0001-67. Sediada na av. Guiomar Moreira do vale quadra 13 Lote. 34 Nº. 53 Residencial Vale do sol, Guapó-Go. É nosso fornecedor de produtos para limpeza, higiene. E que entregou todos os pedidos dos produtos adquiridos e nos prazos e condições acordados. Assim sendo até o momento não existe nenhuma ocorrência que desabone a capacitação da referida empresa acima supracitada.

Assim sendo, declaro verdadeiro e firmo o presente atestado.

Goiânia – Go. 30 de maio de 2022.

Regina Celia Levede de S. Aguiar *[Assinatura]*
EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA

CNPJ: 01.293.210/0001-88

01.293.210/0001-88

EMPRESA BRASILEIRA DE
BIOTECNOLOGIA MINERAL LTDA
RUA S-6, Nº 722, QD. 24, LT. 02
SETOR BELA VISTA - CEP 74.823-470
L GOIÂNIA - GO -



COMERCIAL MONTEIRO EIRELI-ME

CNPJ: 24.240.240/0001-21

IE: 10.655.566-1

Endereço: RUA SÃO GERALDO N° 429 QD 16 LT 04-VILA PERPETUO SOCORRO

CEP: 75.390-239 - TRINDADE-GO

Fones: (62) 3412-2083

Representante Legal: Norton de Brito Monteiro

RG: 1205970 SSP-GO

CPF: 310.853.421-15

E-mail: licitacao.monteiro@hotmail.com

Carta de Explicação

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que COMERCIAL MONTEIRO EIRELI-ME, CNPJ 24.240.240/0001-21, estabelecida na Rua São Geraldo n° 429 Qd 16 Lt 04-Vila Perpétuo Socorro, Trindade - GO, sito a COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, Av. Guiomar Moreira do Vale n° 538 QD 13 LT 34, Res. Vale do Sol, CEP: 75350-00, empresa estabelecida na cidade de Guapó, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob n° 41.397.873/0001-67, forneceu produtos de limpeza e lavanderia, sendo:

1.800 LT DETE MASTER DETERGENTE PARA TECIDOS.

1.600 LT MAX DETE ALCALINO PARA TECIDOS

2.000 LT ALVE CLOR MASTER PERACÉTICO DESINFETANTE PARA TECIDOS

1.300 LT NEUTRA MASTER NEUTRALIZANTE PARA TECIDOS

3.000 LT AMACIANTE PARA TECIDOS

800 LT ALVE CLOR – HIPOCLORITO DE SÓDIO

900 LT ALVE CLOR PERÓXIDO PARA TECIDOS


Comercial Monteiro LTDA
CNPJ-24.240.240/0001-21
CEP-74390-239 - Trindade-GO

Rua São Geraldo n° 429 Qd 16 Lt 04-Vila Perpétuo Socorro

Cep: 75.390-239 - Trindade/GO

e-mail: licitacao.monteiro@hotmail.com

Fone: 62-3412-2083

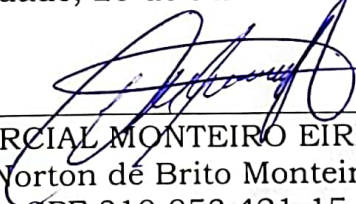


COMERCIAL MONTEIRO

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Trindade, 20 de Junho de 2022.



COMERCIAL MONTEIRO EIRELI-ME
Norton de Brito Monteiro
CPF:310.853.421-15
RG:1205970-SSP/GO

Comercial Monteiro LTDA
CNPJ 24.240.240/0001-21
CEP 74390-239 - Trindade-GO

Rua São Geraldo n° 429 Qd 16 Lt 04-Vila Perpétuo Socorro
Cep: 75.390-239 - Trindade/GO
e-mail: licitação.monteiro@hotmail.com
Fone: 62-3112-2083

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.916.218/0001-70 com sede na rua Mossoró Qd. 80 Lote 08 Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, vem através deste ATESTAR que a Empresa **COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.397.873/001-67, sediada na Av. Guiomar Moreira do Vale, Qd. 13 Lt. 34, nº 53 Residencial Vale do Sol em Guapó-Goiás, está cadastrada em nosso sistema como fornecedor de produtos químicos para limpeza, higiene automotiva, **lavanderia** e afins, tendo entregue os produtos adquiridos em prazos e condições acordadas em pedidos.

Até a presente data, não há nada que desqualifique a empresa acima no atendimento à nossa Empresa.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Aparecida de Goiânia, 05 de Maio de 2022.



CONFIANÇA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
CNPJ 12.916.218/0001-70
CRISTIANE LEITE BARBOZA
ADM. DE EMPRESAS



DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI-ME
CNPJ : 31.629.675/0001-28 Inscrição Estadual:107397250
Endereço: RUA SANTO AFONSO N° 390 QD 8 LT 10
JD. NOSSA SRª DO PERPETUO SOCORRO Cep: 75.390-254 - TRINDADE/GO
Fones: (62) 3432-4186
Representante Legal: Diego Alvarenga Brito Monteiro
RG: 5184073-SSP/GO CPF: 024.931.141-08
E-mail: distribuidora.sudoeste@hotmail.com
BANCO Caixa econômica AG:4519 op: 003 C/C: 545-0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME, órgão de natureza privada CNPJ: 31.629.675/0001-28, estabelecida na Rua Santo Afonso nº 390, Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro QD 08 LT 10 na cidade de Trindade - GO, CEP: 75.390-254, sito a COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, Av. Guiomar Moreira do Vale nº 538 QD 13 LT 34, Res. Vale do Sol, CEP: 75350-00, empresa estabelecida na cidade de Guapó, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob nº 41.397.873/0001-67, forneceu produtos de LIMPEZA, HIGIENE e LAVANDERIA HOSPITALAR.

Registramos ainda que as entregas dos produtos foram realizadas dentro do prazo acordado e os produtos apresentaram ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Trindade, 12 de Junho de 2022

DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME

CNPJ: 31.629.675/0001-28

Distribuidora Sudoeste Eireli - ME
CNPJ: 31.629.675/0001-28
CEP: 75.390-254 - Trindade/GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A JOELMA NEVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA (KL LAVANDERIA), inscrita no CNPJ: 29.611.294/0001-70 e I.E.: 146.408.476 com sede a Rua da Cuba nº 490 térreo Bairro Trancoso, situada no município de Porto Seguro – BA, ATESTA para os devidos fins e a quem poça interessar que a COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA – ME, cadastrada no CNPJ : 41.397.873/0001-67, sediada na Av. Guiomar Moreira do Vale nº 538 QD 13 LT 34, Residencial Vale do Sol, CEP: 75350-000, situada no município de Guapó - GO, é nosso fornecedor de produtos químicos para lavanderia, automotivo e saneantes, reforça que faz entrega mensal e regular nos prazos pré determinados. Até o momento não existe nada que o desabone.

Firmo o presente atestado nesta data.

Porto Seguro - BA, 07 de fevereiro de 2022.



JOELMA NEVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

CNPJ: 26.611.294/00001-70

29.611.294/0001-70

JOELMA NEVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

KL LAVANDERIA

Rua da Cuba Nº 490 Térreo
Trancoso - CEP: 45.818-000

PORTO SEGURO - BA



COOPERQUÍMICA

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

À

UFJ - Go

A Sr^a. Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

Nome completo: ANGELO SEVERINO LOPES JÚNIOR

Documento de identidade: 3787157 DGPC-GO 2º VIA

CPF: 694.779.571-00

Endereço residencial: RUA ALAOR MENDONÇA

Complemento: Nº 598 APTO 1202 RESIDENCIAL LORENZZO VILAGE

Bairro: VILA ROSA Cidade: GOIÂNIA

Estado (GO):

CEP: 74843-555

Telefone residencial: (62) 98200-6595

Celular: (62) 98200-6595

E-mail: angelosjunior07@hotmail.com

A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI - UFJ e a entrega deste documento importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica por meio de login e senha, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações realizadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa. Ainda, declaro que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva responsabilidade:

I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido; II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos documentos essenciais e complementares; III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente; IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à UFJ para qualquer tipo de conferência; V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente; VI - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo; VII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição; VIII - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas.

COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA / CNPJ: 41.397.873/0001-67

AV. GUIOMAR MOREIRA DO VALE Nº 538 QD 13 LT 34, RESIDENCIAL VALE DO SOL

CEP: 75350-000, GUAPÓ – GO / CONTATOS: (62) 98200-6595 watts

E-MAIL: cooperquimicacomercial@gmail.com

Angelo S. Lopes Junio



Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Guapó – GO, 20 de novembro de 2023.

Angelo S. Lopes Júnior

COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.

CNPJ:41.397.873/0001-67

ANGELO SEVERINO LOPES JÚNIOR

CPF: 694.779.571-00

2 **COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA** / CNPJ: 41.397.873/0001-67
AV. GUIOMAR MOREIRA DO VALE Nº 538 QD 13 LT 34, RESIDENCIAL VALE DO SOL
CEP: 75350-000, GUAPÓ – GO / CONTATOS: (62) 99622-5900 wats e ou (62) 98200-6595
E-MAIL: cooperquimcacomercial@gmail.com

Angelo S. Lopes Júnior



Comprovante de assinatura eletrônica



Documento: **TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA UFJ PE 12-2023**

ID única do documento: #EelWe1aJcm7JylUaacBljACJ44Pdn3lp

Este Log é exclusivo ao documento #EelWe1aJcm7JylUaacBljACJ44Pdn3lp e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos [Termos de Uso](#).

Assinaturas e histórico

Documento assinado por **ANGELO JÚNIOR**

Endereço de e-mail: **cooperquimicacomercial@gmail.com**

Endereço de IP: **172.68.19.18**

Date e hora da assinatura: **20/11/2023 15:49:37**

O documento não foi modificado, a assinatura eletrônica é válida para LTV. Assinatura com validade jurídica conforme a lei 14.063 na modalidade de "Assinatura eletrônica avançada", Art. 4º, §2º.

Autenticidade deste documento poderá ser verificada em:
<https://app.assinadoc.com/validate/EelWe1aJcm7JylUaacBljACJ44Pdn3lp>



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA



Conforme
MP 2.200-2/01
e Lei 14.063/20