

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88820000
Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600337817 e arquivado em 30/08/2012.
Inscrição Estadual nº 256819262 e C.N.P.J. nº 16779255000134

IÇARA/SC, 18 de Abril de 2023

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07715665908
R.G.:5.418.890-3 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9je6c65liXiuo9LOP7ye9rU1kthUMBqJskvHq238wM3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06022956960-JOELMA ROCHA | 07715665908-GERVASIO DOS SANTOS MARQUES



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Endereço: Rua ALTAMIRO GUIMARÃES, 384

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ICARA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 16.779.255/0001-34

Inscrição Estadual.....: 256819262

Registro na junta.....: 42600337817 Data registro: 30/08/2012

Inscrição Municipal.....: 8974

ICARA, 01/01/2022

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 333204 - COOPERATIVA ALIANCA	440,35	
01/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 333204 - COOPERATIVA ALIANCA		440,35
			TOTAL DO DIA	440,35	440,35
03/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3060 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	30,00	
03/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3060 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		30,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 430 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	1.875,01	
03/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 430 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		1.875,01
			TOTAL DO DIA	1.905,01	1.905,01
04/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3062 - COOPERATIVA ALIANCA	303,63	
04/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3062 - COOPERATIVA ALIANCA		303,63
04/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	2.859,98	
04/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3061 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		2.859,98
04/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	889,97	
04/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		889,97
04/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
04/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	4.055,21	4.055,21
05/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 69998 - TEDE TRANSPORTES LTDA	170,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 69998 - TEDE TRANSPORTES LTDA		170,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 431 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA	1.210,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 431 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA		1.210,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1665 - 05/01/2022	126,47	
05/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1665 - 05/01/2022		126,47
05/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2021	8.415,16	
05/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2021		8.415,16
05/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	44,36	
05/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		44,36
			TOTAL DO DIA	9.965,99	9.965,99
06/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	164,32	
06/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		164,32
06/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
06/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	165,95	165,95
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 432 - CONDOMINIO GARDEN VILLE	1.050,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 432 - CONDOMINIO GARDEN VILLE		1.050,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 434 - SINDIC DOS BANC E FINANCIARIOS DE CRICIUMA	540,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 434 - SINDIC DOS BANC E FINANCIARIOS DE CRICIUMA		540,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 435 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	378,00	
			TRANSPORTE	1.968,00	1.590,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 435 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.968,00	1.590,00 378,00
07/01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2021	1.109,92	
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2021		1.109,92
07/01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2021	0,02	
07/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2021		0,02
07/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.109,00	
07/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.109,00
07/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
07/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
			TOTAL DO DIA	4.295,94	4.295,94
08/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 436 - WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI	199,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 436 - WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3063 - MD CONTROLE DE PRAGAS	7,98	
10/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3063 - MD CONTROLE DE PRAGAS		7,98
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 437 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.120,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 437 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		1.120,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1666 - 10/01/2022	69,27	
10/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1666 - 10/01/2022		69,27
10/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 12/2021	10,40	
10/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 12/2021		10,40
			TOTAL DO DIA	1.207,65	1.207,65
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3064 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	30,00	
11/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3064 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		30,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3065 - GIASI E CIA LTDA	40,00	
11/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3065 - GIASI E CIA LTDA		40,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 438 - EDVAN VOTRI BITENCOURT	199,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 438 - EDVAN VOTRI BITENCOURT		199,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1667 - 11/01/2022	5,00	
11/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1667 - 11/01/2022		5,00
11/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
11/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
11/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	276,72	276,72
12/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	354,90	
12/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		354,90
			TOTAL DO DIA	354,90	354,90
13/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3066 - COMERCIO E RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	499,99	
13/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3066 - COMERCIO E RECICLAGEM DE VIDROS LTDA		499,99
13/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 439 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	185,00	
			TRANSPORTE	684,99	499,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 439 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	684,99	499,99 185,00
13/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.385,06	
13/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.385,06
13/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
13/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	3.073,31	3.073,31
14/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3067 - IFAL/CAMPUS MARECHAL DEODORO	38.679,00	
14/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3067 - IFAL/CAMPUS MARECHAL DEODORO		38.679,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 440 - LUCAS JORGE DA SILVA	370,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 440 - LUCAS JORGE DA SILVA		370,00
			TOTAL DO DIA	39.049,00	39.049,00
17/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 901986 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.400,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 901986 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.400,00
17/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	117,46	
17/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		117,46
			TOTAL DO DIA	1.517,46	1.517,46
18/01/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 221277 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 221277 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
18/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
18/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 70167 - TEDE TRANSPORTES LTDA	115,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 70167 - TEDE TRANSPORTES LTDA		115,00
18/01/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 70166 - TEDE TRANSPORTES LTDA	295,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 70166 - TEDE TRANSPORTES LTDA		295,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3070 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3.341,16	
18/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3070 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		3.341,16
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS	5.690,90	
18/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS		5.690,90
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3071 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	38,00	
18/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3071 - BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		38,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 441 - setep construções s/a	199,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 441 - setep construções s/a		199,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 442 - setep construções s/a	279,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 442 - setep construções s/a		279,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 443 - setep construções s/a	150,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 443 - setep construções s/a		150,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 444 - setep construções s/a	150,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 444 - setep construções s/a		150,00
			TOTAL DO DIA	10.466,06	10.466,06
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 445 - LUANA FORMENTIN LORENZI ME	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 445 - LUANA FORMENTIN LORENZI ME	100,00	100,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 446 - RIALER INDUSTRIA QUIMICA LTDA	199,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 446 - RIALER INDUSTRIA QUIMICA LTDA		199,00
20/01/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 12/2021	5.189,57	
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 12/2021		5.189,57
20/01/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 12/2021	522,34	
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 12/2021		522,34
20/01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 12/2021	894,56	
20/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 12/2021		894,56
			TOTAL DO DIA	6.905,47	6.905,47
22/01/2022	1.2.2.01.006	Veículos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1464824 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	153.688,58	
22/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1464824 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		153.688,58
			TOTAL DO DIA	153.688,58	153.688,58
25/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 447 - MILENE PACHECO TOMAZ	199,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 447 - MILENE PACHECO TOMAZ		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
26/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 448 - GLOBAL PRINT	199,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 448 - GLOBAL PRINT		199,00
26/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	183,88	
26/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		183,88
26/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
26/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	384,51	384,51
27/01/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	2.977,32	
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		2.977,32
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3073 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	14,00	
27/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3073 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		14,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	2.977,32	
27/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		2.977,32
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 449 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA	200,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 449 - PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA		200,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 450 - RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA	398,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 450 - RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA		398,00
27/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	479,87	
27/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		479,87
27/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
27/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	7.048,14	7.048,14
28/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 451 - CRISTINA WANDERLIND	400,00	
			TRANSPORTE	400,00	

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 451 - CRISTINA WANDERLIND		400,00
28/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	168,06	
28/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		168,06
28/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
28/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	571,32	571,32
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 452 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA	199,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 452 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA		199,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 453 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA	199,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 453 - GUSTAVO FRANCISCO MIRANDA		199,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 454 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA	597,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 454 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA		597,00
29/01/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		1.860,00
29/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	1.819,45	
29/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	40,55	
29/01/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		40,55
29/01/2022	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	40,55	
29/01/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		40,55
29/01/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	40,55	
			TOTAL DO DIA	2.936,10	2.936,10
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3079 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	12.500,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3079 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		12.500,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3080 - COOPERATIVA ALIANCA	413,82	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3080 - COOPERATIVA ALIANCA		413,82
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3078 - PAVEI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	14.723,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3078 - PAVEI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		14.723,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3082 - ASSOCIACAO ESTRELA DO SUL DE BENEFICIARIA	7.838,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3082 - ASSOCIACAO ESTRELA DO SUL DE BENEFICIARIA		7.838,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3084 - NIP PARTICIPACOES LTDA	13.363,95	
31/01/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3084 - NIP PARTICIPACOES LTDA		13.363,95
31/01/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 01/2022	9.110,90	
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 01/2022		9.110,90
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 01/2022	875,66	
31/01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 01/2022		875,66
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 01/2022	774,00	
31/01/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 01/2022		774,00
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 01/2022	264,56	
31/01/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 01/2022		264,56
31/01/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 01/2022	564,23	
31/01/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 01/2022		564,23
31/01/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022	1.066,79	
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022		1.066,79
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2022	85,35	
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022		85,35
			TRANSPORTE	61.580,26	61.580,26

Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 16.779.255/0001-34
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	TRANSPORTE Provisão de Férias do Período 01/2022.	61.580,26 67,59	61.580,26
31/01/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.		67,59
31/01/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2022.	5,40	
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2022.		5,40
31/01/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,10	
31/01/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,10
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 01/2022	63,59	
31/01/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 01/2022		63,59
31/01/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 01/2022	564,23	
31/01/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 01/2022		564,23
31/01/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2022	12.677,72	
31/01/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2022		12.677,72
31/01/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	256,92	
31/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		256,92
31/01/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,62	
31/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,62
31/01/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito cf extrato.	12.388,90	
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito cf extrato.		12.388,90
31/01/2022	3.2.1.02.004	Associação de Classe	Pagamento de taxa CREA/SC	982,51	
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa CREA/SC		982,51
31/01/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.	60.344,49	
31/01/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 11/2021.		60.344,49
31/01/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
31/01/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	826,28	
31/01/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		826,28
			TOTAL DO DIA	200.557,61	200.557,61
			TOTAL DO MÊS	449.263,28	449.263,28
01/02/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 374528 - COOPERATIVA ALIANCA	569,06	
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 374528 - COOPERATIVA ALIANCA		569,06
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 456 - ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMA LTDA	40,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 456 - ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMA LTDA		40,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 457 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	1.519,50	
01/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 457 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.		1.519,50
01/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,37	
01/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,37
01/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202203 - CLIENTES DIVERSOS	3.569,95	
01/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202203 - CLIENTES DIVERSOS		3.569,95
			TOTAL DO DIA	5.701,25	5.701,25
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 458 - KARINA BRUNELLI DE OLIVEIRA	597,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 458 - KARINA BRUNELLI DE OLIVEIRA		597,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 459 - ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA-ME	580,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 459 - ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA-ME		580,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 460 - JOÃO ARIANO NETO	575,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 460 - JOÃO ARIANO NETO		575,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 461 - setep construções s/a	199,00	
			TRANSPORTE	1.951,00	1.752,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 461 - setep construções s/a	1.951,00	1.752,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 462 - setep construções s/a	380,00	199,00
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 462 - setep construções s/a		380,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 463 - setep construções s/a	199,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 463 - setep construções s/a		199,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 465 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	380,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 465 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		380,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 466 - PAMELA ROCHA DA SILVA	199,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 466 - PAMELA ROCHA DA SILVA		199,00
			TOTAL DO DIA	3.109,00	3.109,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 467 - RITA CORADINI	100,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 467 - RITA CORADINI		100,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 468 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	989,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 468 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		989,00
03/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	440,20	
03/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		440,20
03/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
03/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	1.530,83	1.530,83
04/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.256,87	
04/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.256,87
04/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
04/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	3.260,13	3.260,13
05/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2022	8.534,91	
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2022		8.534,91
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.679,00	
05/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.679,00
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3086 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	5.036,00	
05/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3086 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		5.036,00
			TOTAL DO DIA	15.249,91	15.249,91
07/02/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 01/2022	774,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 01/2022		774,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1671 - 07/02/2022	652,86	
07/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1671 - 07/02/2022		652,86
07/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	267,69	
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		267,69
07/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
07/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,68	
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,68
07/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
			TRANSPORTE	1.806,86	1.805,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	1.806,86	1.805,23 1,63
			TOTAL DO DIA	1.806,86	1.806,86
08/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 157496 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	58,22	
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 157496 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		58,22
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1672 - 08/02/2022	57,49	
08/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1672 - 08/02/2022		57,49
08/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.209,43	
08/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.209,43
08/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
08/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
			TOTAL DO DIA	1.331,66	1.331,66
09/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 34304 - B TRANSPORTES LTDA	96,12	
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 34304 - B TRANSPORTES LTDA		96,12
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3087 - PROTEPAR	40,00	
09/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3087 - PROTEPAR		40,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 469 - SINDICATO CONDUTORES VEICULOS TRAB TRANSP ROD C P	850,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 469 - SINDICATO CONDUTORES VEICULOS TRAB TRANSP ROD C P		850,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 470 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	756,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 470 - CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		756,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 471 - Dm Administradora e Corretora de Seguros LTDA	199,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 471 - Dm Administradora e Corretora de Seguros LTDA		199,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 472 - SIMOES IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	1.200,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 472 - SIMOES IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA		1.200,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 473 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA	796,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 473 - ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA GRAFICA LTDA		796,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 474 - VIP CAR VEICULOS LTDA	398,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 474 - VIP CAR VEICULOS LTDA		398,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1673 - 09/02/2022	509,56	
09/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1673 - 09/02/2022		509,56
09/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.086,37	
09/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.086,37
09/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
09/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	18.932,68	18.932,68
10/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 01/2022	10,40	
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 01/2022		10,40
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 475 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD	710,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 475 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD		710,00
			TRANSPORTE	720,40	720,40

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICAS LTDA			Folha:	0010
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	720,40	720,40
			Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 476 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	325,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 476 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		325,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 477 - JEFERSON ALESSIO ARQUITETURA LTDA	370,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 477 - JEFERSON ALESSIO ARQUITETURA LTDA		370,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1674 - 10/02/2022	364,69	
10/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1674 - 10/02/2022		364,69
10/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	311,00	
10/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		311,00
10/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
10/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	2.092,72	2.092,72
11/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.184,68	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.184,68
11/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
11/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
11/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	7.190,67	7.190,67
12/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1675 - 12/02/2022	106,00	
12/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1675 - 12/02/2022		106,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3088 - TRE REFRIGERACAO	4,60	
14/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3088 - TRE REFRIGERACAO		4,60
14/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1676 - 14/02/2022	31,07	
14/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1676 - 14/02/2022		31,07
			TOTAL DO DIA	35,67	35,67
15/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 478 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	430,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 478 - SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		430,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 479 - DUAPI SISTEMAS	615,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 479 - DUAPI SISTEMAS		615,00
15/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	219,66	
15/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		219,66
15/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
15/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	1.266,29	1.266,29
16/02/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 223555 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 223555 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
16/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
16/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 480 - DEISE CARDOSO	900,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 480 - DEISE CARDOSO		900,00
16/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.520,77	
16/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.520,77
			TRANSPORTE	11.628,77	11.628,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	11.628,77 4,89	11.628,77
16/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
			TOTAL DO DIA	11.633,66	11.633,66
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	9.287,00	
17/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3089 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		9.287,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	12.491,79	
17/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		12.491,79
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3091 - BLT SUPERPOSTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	796,40	
17/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3091 - BLT SUPERPOSTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		796,40
17/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 481 - ouro preto corretora de seguros Ltda		185,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 481 - ouro preto corretora de seguros Ltda	181,34	
17/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret	3,66	
17/02/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret		3,66
17/02/2022	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret	3,66	
17/02/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		3,66
17/02/2022	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS	3,66	
17/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	19.400,00	
17/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		19.400,00
			TOTAL DO DIA	42.167,51	42.167,51
18/02/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 01/2022	261,17	
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 01/2022		261,17
18/02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 01/2022	311,43	
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 01/2022		311,43
18/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	292,84	
18/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		292,84
18/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
18/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
			TOTAL DO DIA	868,70	868,70
19/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3092 - MD CONTROLE DE PRAGAS	4,50	
19/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3092 - MD CONTROLE DE PRAGAS		4,50
			TOTAL DO DIA	4,50	4,50
20/02/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Valor Referente ALUGUEL 97125	3.307,39	
20/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente ALUGUEL 97125		3.307,39
			TOTAL DO DIA	3.307,39	3.307,39
21/02/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2022	12.677,72	
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2022		12.677,72
21/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	1.679,00	
21/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		1.679,00
21/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	843,10	
21/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		843,10
21/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
21/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
			TOTAL DO DIA	15.204,71	15.204,71
22/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 482 - EMPORIA LEADS PROVEDORES DO CONTEUDO LTDA	2.065,00	
			TRANSPORTE	2.065,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 482 - EMPORIA LEADS PROVEDORES DO CONTEUDO LTDA	2.065,00	2.065,00
			TOTAL DO DIA	2.065,00	2.065,00
23/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 35715 - B TRANSPORTES LTDA	101,42	
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 35715 - B TRANSPORTES LTDA		101,42
23/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 483 - CARLOS HENRIQUE MAYR	470,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 483 - CARLOS HENRIQUE MAYR		470,00
23/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	261,55	
23/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		261,55
23/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
23/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
			TOTAL DO DIA	834,60	834,60
24/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 923276 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	2.083,04	
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 923276 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		2.083,04
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3095 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
24/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3095 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
24/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50.000,00	
24/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	65.193,04	65.193,04
25/02/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3096 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3096 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
25/02/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 88659 - B TRANSPORTES LTDA	96,12	
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 88659 - B TRANSPORTES LTDA		96,12
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3097 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	2.161,36	
25/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3097 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		2.161,36
25/02/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.261,79	
25/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.261,79
25/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,50	
25/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,50
25/02/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
25/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos	309,19	
25/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos		309,19
			TOTAL DO DIA	22.960,22	22.960,22
28/02/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 02/2022	8.047,44	
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 02/2022		8.047,44
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 02/2022	879,09	
28/02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 02/2022		879,09
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 02/2022	777,05	
28/02/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 02/2022		777,05
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 02/2022	264,56	
28/02/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 02/2022		264,56
28/02/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 02/2022	2.115,87	
28/02/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 02/2022		2.115,87
28/02/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022	1.061,34	
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022		1.061,34
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2022	84,91	
			TRANSPORTE	13.230,26	13.145,35

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0013
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.230,26	13.145,35
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022		84,91
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.	44,17	
28/02/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.		44,17
28/02/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2022.	3,54	
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2022.		3,54
28/02/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,11	
28/02/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,11
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 02/2022	63,61	
28/02/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 02/2022		63,61
28/02/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 02/2022	879,09	
28/02/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 02/2022		879,09
28/02/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 02/2022.	20.940,79	
28/02/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 02/2022.		20.940,79
28/02/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito cf extrato.	8.591,24	
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito cf extrato.		8.591,24
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202202 - CLIENTES DIVERSOS	2.799,38	
28/02/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 202202 - CLIENTES DIVERSOS		2.799,38
28/02/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2022	6.944,65	
28/02/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2022		6.944,65
28/02/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
28/02/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
28/02/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	106.853,32	106.853,32
			TOTAL DO MÊS	332.706,32	332.706,32
01/03/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 416984 - COOPERATIVA ALIANCA	743,73	
01/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 416984 - COOPERATIVA ALIANCA		743,73
01/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3099 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	14.983,75	
01/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3099 - FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		14.983,75
			TOTAL DO DIA	15.727,48	15.727,48
02/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	148,37	
02/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		148,37
			TOTAL DO DIA	148,37	148,37
03/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.587,01	
03/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.587,01
			TOTAL DO DIA	7.587,01	7.587,01
04/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	16.966,76	
04/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		16.966,76
			TOTAL DO DIA	16.966,76	16.966,76
05/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2022	9.019,66	
05/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2022		9.019,66
			TOTAL DO DIA	9.019,66	9.019,66
07/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 02/2022	777,05	
07/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 02/2022		777,05
07/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	171.235,83	
07/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		171.235,83
			TOTAL DO DIA	172.012,88	172.012,88
08/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	174.357,34	
			TRANSPORTE	174.357,34	

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE Valor Referente Resgate nesta data.	174.357,34	174.357,34
			TOTAL DO DIA	174.357,34	174.357,34
09/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3101 - DILZA SANTIAGO	349,90	
09/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3101 - DILZA SANTIAGO		349,90
09/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
09/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	351,33	351,33
10/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 160737 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	165,61	
10/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 160737 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		165,61
10/03/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 02/2022	10,40	
10/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 02/2022		10,40
10/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.122,74	
10/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.122,74
			TOTAL DO DIA	1.298,75	1.298,75
11/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 224477 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	290,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 224477 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		290,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
11/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3102 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
11/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1677 - 11/03/2022	110,03	
11/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1677 - 11/03/2022		110,03
11/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.398,56	
11/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.398,56
			TOTAL DO DIA	9.088,56	9.088,56
12/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1678 - 12/03/2022	584,49	
12/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1678 - 12/03/2022		584,49
			TOTAL DO DIA	584,49	584,49
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3105 - INST.FED.TRIANGULO MINEIRO	4.797,00	
15/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3105 - INST.FED.TRIANGULO MINEIRO		4.797,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3104 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	3.629,00	
15/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3104 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		3.629,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3103 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	7.258,00	
15/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3103 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		7.258,00
15/03/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	164,92	
15/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		164,92
15/03/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
15/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
15/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
15/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
15/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
15/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito conforme extrato.	6.879,30	
			TRANSPORTE	26.679,06	19.799,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Valor Referente a depósito conforme extrato.	26.679,06	19.799,76
			TOTAL DO DIA	26.679,06	26.679,06
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3109 - CLAUDINO SILVERIO DA SILVA	165,90	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3109 - CLAUDINO SILVERIO DA SILVA		165,90
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3108 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	2.389,67	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3108 - MUNICIPIO DE GRAVATAI		2.389,67
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	4.641,00	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		4.641,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1680 - 16/03/2022	2.260,09	
16/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1680 - 16/03/2022		2.260,09
16/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	931,37	
16/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		931,37
			TOTAL DO DIA	12.578,03	12.578,03
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 71336 - TEDE TRANSPORTES LTDA	200,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 71336 - TEDE TRANSPORTES LTDA		200,00
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 225028 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	620,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 225028 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		620,00
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 94248 - B TRANSPORTES LTDA	46,81	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 94248 - B TRANSPORTES LTDA		46,81
17/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161612 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	85,97	
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161612 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		85,97
17/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3110 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.836,31	
17/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3110 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.836,31
			TOTAL DO DIA	2.789,09	2.789,09
18/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430608 - ELGIN S A	3.867,30	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430608 - ELGIN S A		3.867,30
18/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430609 - ELGIN S A	7.734,60	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430609 - ELGIN S A		7.734,60
18/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430610 - ELGIN S A	5.900,97	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430610 - ELGIN S A		5.900,97
18/03/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 225823 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 225823 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
18/03/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3114 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	13.110,00	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3114 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		13.110,00
			TRANSPORTE	30.820,87	30.820,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	30.820,87	30.820,87
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.643,50	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		4.643,50
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	4.683,00	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		4.683,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	6.244,00	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		6.244,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	1.316,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		1.316,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS	987,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS		987,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1681 - 18/03/2022	174,14	
18/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1681 - 18/03/2022		174,14
18/03/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 02/2022	264,56	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 02/2022		264,56
18/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	542,56	
18/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		542,56
			TOTAL DO DIA	49.675,63	49.675,63
21/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161974 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,46	
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161974 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,46
21/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 161975 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	145,39	
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 161975 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		145,39
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3117 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	6.739,50	
21/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3117 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		6.739,50
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3116 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	5.313,00	
21/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3116 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA		5.313,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3115 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CURITIBA	10.626,00	
21/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3115 - INST FED DO PARANA/CAMPUS CURITIBA		10.626,00
21/03/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	6.233,14	
21/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		6.233,14
21/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	637,06	
21/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		637,06
			TOTAL DO DIA	29.735,55	29.735,55
22/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148168 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	1.100,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148168 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		1.100,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1682 - 22/03/2022	136,68	
22/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1682 - 22/03/2022		136,68
22/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.588,63	
22/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.588,63
			TOTAL DO DIA	5.825,31	5.825,31
23/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 162381 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Conhecimento de Transporte nº 162381 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	60,00	60,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1683 - 23/03/2022	26,00	
23/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1683 - 23/03/2022		26,00
23/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	430,00	
23/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		430,00
			TOTAL DO DIA	516,00	516,00
24/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 38703 - B TRANSPORTES LTDA	36,09	
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 38703 - B TRANSPORTES LTDA		36,09
24/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 162471 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	254,29	
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 162471 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		254,29
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3118 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	21.860,52	
24/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3118 - FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA		21.860,52
24/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1684 - 24/03/2022	408,05	
24/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1684 - 24/03/2022		408,05
24/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	430,00	
24/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		430,00
			TOTAL DO DIA	22.988,95	22.988,95
25/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3119 - SS HIDRAULICOS	260,40	
25/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3119 - SS HIDRAULICOS		260,40
25/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
25/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	278,90	278,90
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3122 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.281,06	
28/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3122 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		5.281,06
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3121 - ELLEN DE LIMA DOS SANTOS	609,90	
28/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3121 - ELLEN DE LIMA DOS SANTOS		609,90
28/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1685 - 28/03/2022	880,57	
28/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1685 - 28/03/2022		880,57
			TOTAL DO DIA	6.771,53	6.771,53
29/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1686 - 29/03/2022	7,00	
29/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1686 - 29/03/2022		7,00
29/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.960,48	
29/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.960,48
			TOTAL DO DIA	5.967,48	5.967,48
30/03/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 226707 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	500,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 226707 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		500,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1687 - 30/03/2022	35,00	
30/03/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1687 - 30/03/2022		35,00
30/03/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	204,76	
			TRANSPORTE	739,76	535,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	739,76	535,00
			Valor Referente Aplicação nesta data.		204,76
			TOTAL DO DIA	739,76	739,76
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 493 - PRISCILA TAVARES	597,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 493 - PRISCILA TAVARES		597,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 494 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- CPRM	199,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 494 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS- CPRM		199,00
31/03/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 03/2022	3.582,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 03/2022		3.582,00
31/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2022	417,76	
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2022		417,76
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2022	419,82	
31/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		419,82
31/03/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 03/2022	2.115,87	
31/03/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 03/2022		2.115,87
31/03/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 03/2022	4.167,75	
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 03/2022		4.167,75
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2022	357,14	
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2022		357,14
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2022	3.552,10	
31/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		3.552,10
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	IRRF a Recolher do Período 03/2022	149,81	
31/03/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 03/2022		149,81
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 03/2022	1.974,74	
31/03/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 03/2022		1.974,74
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 03/2022	1.116,36	
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 03/2022		1.116,36
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 03/2022	10.419,36	
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 03/2022		10.419,36
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 03/2022	89,30	
31/03/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2022		89,30
31/03/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	83,72	
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		83,72
31/03/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022	1.060,62	
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022		1.060,62
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2022	84,84	
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022		84,84
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.	24,37	
31/03/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.		24,37
31/03/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2022.	835,49	
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2022.		835,49
31/03/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	795,10	
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		795,10
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 03/2022	63,61	
31/03/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 03/2022		63,61
31/03/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 03/2022	858,62	
31/03/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 03/2022		858,62
31/03/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 03/2022.	78.314,06	
31/03/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 03/2022.		78.314,06
31/03/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2022	13.751,64	
31/03/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2022		13.751,64
31/03/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	50.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		50.000,00
31/03/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
TRANSPORTE				177.591,56	175.030,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	TRANSPORTE	177.591,56	175.030,08
			Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	177.591,56	177.591,56
			TOTAL DO MÊS	749.279,48	749.279,48
01/04/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - LEONARDO TOMAZ VIEIRA	13.138,06	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - LEONARDO TOMAZ VIEIRA		13.138,06
01/04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 03/2022	3.641,40	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 03/2022		3.641,40
01/04/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 43008 - COOPERATIVA ALIANCA	715,51	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 43008 - COOPERATIVA ALIANCA		715,51
01/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 71574 - TEDE TRANSPORTES LTDA	1.180,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 71574 - TEDE TRANSPORTES LTDA		1.180,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	8.579,94	
01/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3123 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		8.579,94
01/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3124 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
01/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3124 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
01/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
01/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
01/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,72	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,72
01/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	214,22	
01/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		214,22
			TOTAL DO DIA	31.764,88	31.764,88
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 495 - TAINARA JOAQUIM PAGANI	480,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 495 - TAINARA JOAQUIM PAGANI		480,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 496 - SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA	960,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 496 - SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA		960,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 497 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	335,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 497 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		335,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 498 - LABORATORIO BIOLABOR	199,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 498 - LABORATORIO BIOLABOR		199,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 499 - JADNA FRANCO SERAFIM	777,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 499 - JADNA FRANCO SERAFIM		777,00
			TOTAL DO DIA	2.751,00	2.751,00
04/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 164122 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	49,81	
04/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 164122 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		49,81
04/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 500 - ANDRE SARTOR ARQUITETOS EIRELI	1.040,00	
			TRANSPORTE	1.089,81	49,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	TRANSPORTE	1.089,81	49,81
			Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 500 - ANDRE SARTOR ARQUITETOS EIRELI		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.089,81	1.089,81
05/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1689 - 05/04/2022	842,47	
05/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1689 - 05/04/2022		842,47
			TOTAL DO DIA	842,47	842,47
06/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1690 - 06/04/2022	13,40	
06/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1690 - 06/04/2022		13,40
06/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	8,15	
06/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		8,15
06/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.742,96	
06/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.742,96
			TOTAL DO DIA	4.764,51	4.764,51
07/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3125 - UNIV CORP DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	417.749,00	
07/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3125 - UNIV CORP DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		417.749,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3126 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	142,14	
07/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3126 - MONIARI SUPERMERCADOS LTDA		142,14
07/04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 03/2022	419,82	
07/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 03/2022		419,82
07/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2022	5.280,11	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2022		5.280,11
07/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	23,54	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		23,54
07/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
07/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.189,28	
07/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.189,28
			TOTAL DO DIA	427.929,52	427.929,52
08/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 10180 - NICHELE & NICHELE TRANSPORTES LTDA	3.300,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 10180 - NICHELE & NICHELE TRANSPORTES LTDA		3.300,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1691 - 08/04/2022	53,13	
08/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1691 - 08/04/2022		53,13
08/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
08/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
08/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.213,29	
08/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.213,29
			TOTAL DO DIA	4.569,68	4.569,68
10/04/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 03/2022	10,40	
10/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 03/2022		10,40
			TOTAL DO DIA	10,40	10,40
11/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,50	
11/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,50
			TRANSPORTE	7.443,50	7.443,50

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA				Folha:	0021
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34				Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	18/04/2023
					Hora:	13:34
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
11/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Venda de Mercadorias Referente ECF 1692 - 11/04/2022	7.443,50 173,50	7.443,50	
11/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1692 - 11/04/2022		173,50	
11/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89		
11/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89	
11/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.407,54		
11/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.407,54	
			TOTAL DO DIA	9.029,43	9.029,43	
12/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1693 - 12/04/2022	22,76		
12/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1693 - 12/04/2022		22,76	
12/04/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Certidão Simplificada.	29,00		
12/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Certidão Simplificada.		29,00	
12/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63		
12/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63	
12/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,78		
12/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,78	
12/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.813,23		
12/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.813,23	
			TOTAL DO DIA	7.876,40	7.876,40	
13/04/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18164 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	180,00		
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18164 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		180,00	
13/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 165296 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,13		
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 165296 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,13	
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3131 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,53		
13/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3131 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,53	
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3132 - FUNDO MUN. DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	43.948,70		
13/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3132 - FUNDO MUN. DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		43.948,70	
			TOTAL DO DIA	46.810,36	46.810,36	
14/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1694 - 14/04/2022	536,36		
14/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1694 - 14/04/2022		536,36	
14/04/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Autenticação de Livros.	29,00		
14/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Autenticação de Livros.		29,00	
14/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93		
14/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93	
14/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	6.509,93		
14/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		6.509,93	
14/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90		
14/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90	
			TOTAL DO DIA	7.283,12	7.283,12	
16/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1695 - 16/04/2022	536,36		
16/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1695 - 16/04/2022		536,36	
			TOTAL DO DIA	536,36	536,36	
TRANSPORTE						

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 228897 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	2.040,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 228897 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		2.040,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1696 - 18/04/2022	110,00	
18/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1696 - 18/04/2022		110,00
18/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	230,87	
18/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		230,87
			TOTAL DO DIA	2.382,18	2.382,18
19/04/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 228088 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 228088 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
19/04/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	5.999,98	
19/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		5.999,98
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	23.999,92	
19/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		23.999,92
19/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,24	
19/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,24
19/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	210,96	
19/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		210,96
			TOTAL DO DIA	30.424,10	30.424,10
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1697 - 20/04/2022	349,22	
20/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1697 - 20/04/2022		349,22
20/04/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 03/2022	264,56	
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 03/2022		264,56
20/04/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2022	13.742,25	
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2022		13.742,25
20/04/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de Aluguel.	3.307,39	
20/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Aluguel.		3.307,39
20/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	736,50	
20/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		736,50
			TOTAL DO DIA	18.399,92	18.399,92
22/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
22/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
22/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
22/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	413,00	413,00
23/04/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 681 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	310.085,05	
23/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 681 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		310.085,05
23/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 281008 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	746,98	
23/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 281008 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		746,98
			TOTAL DO DIA	310.832,03	310.832,03
25/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1699 - 25/04/2022	174,15	
			TRANSPORTE	174,15	

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0023
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Venda de Mercadorias Referente ECF 1699 - 25/04/2022	174,15	174,15
25/04/2022	3.2.1.02.009	Cartório	Pagamento de Joao Pessoa Primeiro Cartorio do Reg. Civ.	51,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Joao Pessoa Primeiro Cartorio do Reg. Civ.		51,00
25/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50	
25/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	243,65	243,65
26/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
26/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
26/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
26/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	863,93	
26/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		863,93
			TOTAL DO DIA	866,67	866,67
27/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 230039 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.946,69	
27/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 230039 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.946,69
27/04/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
27/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
27/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.144,38	
27/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.144,38
			TOTAL DO DIA	7.093,69	7.093,69
28/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3137 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	21.000,00	
28/04/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3137 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		21.000,00
28/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	21.050,00	21.050,00
29/04/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 230459 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	560,64	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 230459 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		560,64
29/04/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
29/04/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 04/2022	4.061,33	
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 04/2022		4.061,33
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 04/2022	442,45	
29/04/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 04/2022		442,45
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 04/2022	446,16	
29/04/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2022		446,16
29/04/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 04/2022	2.115,87	
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 04/2022		2.115,87
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 04/2022	203,90	
29/04/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 04/2022		203,90
29/04/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022	563,98	
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		563,98
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2022	44,83	
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022		44,83
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.	28,47	
29/04/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.		28,47
29/04/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2022.	1,98	
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2022.		1,98
29/04/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	422,99	
29/04/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		422,99
			TRANSPORTE	9.096,50	9.096,50

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.096,50	9.096,50
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 04/2022	33,84	
29/04/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 04/2022		33,84
29/04/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 04/2022	442,45	
29/04/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 04/2022		442,45
29/04/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato	5.789,28	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato		5.789,28
29/04/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022	90,36	
29/04/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022		90,36
29/04/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022	90,36	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Vale Transporte Período 04/2022		90,36
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente rendimento de Aplicação	2,50	
29/04/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente rendimento de Aplicação		2,50
29/04/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	1,27	
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		1,27
29/04/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IR.	0,22	
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IR.		0,22
29/04/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente aplicação inicial.	6.298,36	
29/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente aplicação inicial.		6.298,36
			TOTAL DO DIA	21.845,14	21.845,14
30/04/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3139 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	21.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3139 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		21.000,00
30/04/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 04/2022.	310.562,98	
30/04/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 04/2022.		310.562,98
30/04/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2022	52.072,61	
30/04/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2022		52.072,61
30/04/2022	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de Fornecedores Diversos.	3.688,58	
30/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fornecedores Diversos.		3.688,58
30/04/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/04/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	389.885,65	389.885,65
			TOTAL DO MÊS	1.348.693,97	1.348.693,97
01/05/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 23960 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	1.364,35	
01/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 23960 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		1.364,35
			TOTAL DO DIA	1.364,35	1.364,35
02/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3140 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	11.999,96	
02/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3140 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		11.999,96
02/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.325,00	
02/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.325,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.020,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.020,00
			TOTAL DO DIA	14.344,96	14.344,96
03/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1700 - 03/05/2022	6,00	
03/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1700 - 03/05/2022		6,00
03/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
03/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TRANSPORTE	7,31	7,31

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0025
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7,31	7,31
03/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	345,37	
03/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		345,37
			TOTAL DO DIA	352,68	352,68
04/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3142 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
04/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3142 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
04/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3143 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.370,00	
04/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3143 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		4.370,00
			TOTAL DO DIA	8.659,97	8.659,97
05/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 231083 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.010,52	
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 231083 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		1.010,52
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1701 - 05/05/2022	202,40	
05/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1701 - 05/05/2022		202,40
05/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022	304,64	
05/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022		304,64
05/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
05/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
05/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
05/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	1.520,28	1.520,28
06/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 04/2022	446,16	
06/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 04/2022		446,16
06/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1702 - 06/05/2022	71,84	
06/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1702 - 06/05/2022		71,84
06/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022	5.135,85	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2022		5.135,85
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,60	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,60
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
06/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
06/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.468,00	
06/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.468,00
			TOTAL DO DIA	7.253,50	7.253,50
09/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 49525 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	220,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 49525 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA		220,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3144 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	1.300,25	
09/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3144 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		1.300,25
09/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
09/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
09/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	7.509,96	
			TRANSPORTE	9.031,58	1.521,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE	9.031,58	1.521,62
			Valor Referente Resgate nesta data.		7.509,96
			TOTAL DO DIA	9.031,58	9.031,58
10/05/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 04/2022	10,40	
10/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 04/2022		10,40
10/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1703 - 10/05/2022	326,77	
10/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1703 - 10/05/2022		326,77
10/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,55	
10/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,55
10/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.031,88	
10/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.031,88
			TOTAL DO DIA	15.375,60	15.375,60
11/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 72139 - TEDE TRANSPORTES LTDA	270,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 72139 - TEDE TRANSPORTES LTDA		270,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA	27.116,00	
11/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA		27.116,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1704 - 11/05/2022	76,00	
11/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1704 - 11/05/2022		76,00
11/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
11/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
11/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.285,41	
11/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.285,41
			TOTAL DO DIA	31.751,34	31.751,34
12/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 962865 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.285,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 962865 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.285,00
12/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 50736 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	111,85	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 50736 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		111,85
12/05/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 230339 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 230339 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
12/05/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
12/05/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18358 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	108,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 18358 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		108,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1705 - 12/05/2022	43,47	
12/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1705 - 12/05/2022		43,47
12/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	208,01	
12/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		208,01
			TOTAL DO DIA	1.964,33	1.964,33
13/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 51198 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	160,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 51198 - TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA		160,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	2.190,00	
13/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO		2.190,00
			TRANSPORTE	2.350,00	2.350,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3147 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	2.350,00 350,00	2.350,00
13/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3147 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		350,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3148 - BIANCA CORREA REAUPP	89,99	
14/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3148 - BIANCA CORREA REAUPP		89,99
14/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
			TOTAL DO DIA	292,99	292,99
16/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	298,24	
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		298,24
16/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	60,57	
16/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022		60,57
			TOTAL DO DIA	358,81	358,81
17/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
17/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
			TOTAL DO DIA	2,62	2,62
18/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 169997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	173,10	
18/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 169997 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		173,10
18/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
18/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
18/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	479,32	
18/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		479,32
			TOTAL DO DIA	653,73	653,73
19/05/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,50	
19/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,50
			TOTAL DO DIA	7.443,50	7.443,50
20/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2022	52.028,61	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2022		52.028,61
20/05/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 04/2022	149,81	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 04/2022		149,81
20/05/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	32,95	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		32,95
20/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	7,13	
20/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022		7,13
20/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
20/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
20/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	24.568,86	
20/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		24.568,86
			TOTAL DO DIA	76.788,67	76.788,67
23/05/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - GISLAINE DE MATIA PEREIRA	2.509,37	
23/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Férias - GISLAINE DE MATIA PEREIRA		2.509,37
			TOTAL DO DIA	2.509,37	2.509,37
24/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
24/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TRANSPORTE	1,31	1,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,31	1,31
24/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	328,49	
24/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		328,49
			TOTAL DO DIA	329,80	329,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS	7.443,30	
25/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARCAS		7.443,30
			TOTAL DO DIA	7.443,30	7.443,30
26/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3151 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
26/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3151 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
26/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1.567,79	1.567,79
27/05/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 4300742 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	137,52	
27/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4300742 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		137,52
27/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
27/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
27/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
27/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
27/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.528,42	
27/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.528,42
			TOTAL DO DIA	1.668,68	1.668,68
30/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2022		20,04
30/05/2022	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2022	9,39	
30/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 03/2022	10,65	
30/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.528,43	
30/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.528,43
30/05/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS	1.845,46	
30/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Férias - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS		1.845,46
			TOTAL DO DIA	3.393,93	3.393,93
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2022		463,33
31/05/2022	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2022	380,32	
31/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2022	83,01	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3152 - VALUTARE AUDITORES INDEPENDENTES SS	4.334,00	
31/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3152 - VALUTARE AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.334,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3153 - SIMONE LUCAS MARTINS	3.098,00	
31/05/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3153 - SIMONE LUCAS MARTINS		3.098,00
31/05/2022	4.1.1.02.005	Simple Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2022	6.883,35	
31/05/2022	2.1.5.01.012	Simple Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2022		6.883,35
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		232,28
31/05/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
31/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de juros e multa sobre Alvará.	10,28	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		248,64
31/05/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
31/05/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de juros e multa sobre Alvará.	26,64	
31/05/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento Vale transporte Período 05/2022	102,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento Vale transporte Período 05/2022		102,00
			TRANSPORTE	15.361,60	15.361,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.1.01.011	Plano Uniodonto	TRANSPORTE Pagamento de Desconto com Plano Uniodonto do Período 05/2022	15.361,60 143,73	15.361,60
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Desconto com Plano Uniodonto do Período 05/2022		143,73
31/05/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
31/05/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.493,72	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.493,72
31/05/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 05/2022.	37.653,55	
31/05/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 05/2022.		37.653,55
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque efetuado nesta data.	2.320,81	
31/05/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque efetuado nesta data.		2.320,81
31/05/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/05/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
31/05/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
31/05/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 05/2022	2.357,37	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2022		2.357,37
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 05/2022	232,12	
31/05/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 05/2022		232,12
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2022	102,00	
31/05/2022	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 05/2022		102,00
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2022	280,01	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2022		280,01
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2022	279,65	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		279,65
31/05/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Salário Maternidade do Período 05/2022	1.740,37	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Salário Maternidade do Período 05/2022		1.740,37
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	203,00	
31/05/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		203,00
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 05/2022	80,07	
31/05/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Férias do Período 05/2022		80,07
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 05/2022	650,17	
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 05/2022		650,17
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 05/2022	52,01	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		52,01
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	56,75	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		56,75
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	7,87	
31/05/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		7,87
31/05/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022	585,55	
31/05/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 05/2022		585,55
31/05/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 05/2022	2.704,11	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 05/2022		2.704,11
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 05/2022	2.594,42	
31/05/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 05/2022		2.594,42
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2022	165,47	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2022		165,47
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2022	169,83	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		169,83
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 05/2022	708,33	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 05/2022		708,33
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 05/2022	1.700,00	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 05/2022		1.700,00
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 05/2022	56,66	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2022		56,66
31/05/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	13º Salário do Período 05/2022	141,67	
			TRANSPORTE	75.607,94	75.466,27

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0030
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.607,94	75.466,27
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 05/2022		141,67
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 05/2022	188,89	
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 05/2022		188,89
31/05/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	63,75	
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		63,75
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período	11,33	
31/05/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período		11,33
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022	1.403,79	
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022		1.403,79
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2022	111,89	
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022		111,89
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.	24,43	
31/05/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.		24,43
31/05/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2022.	137,54	
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2022.		137,54
31/05/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	691,87	
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		691,87
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 05/2022	55,34	
31/05/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 05/2022		55,34
31/05/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 05/2022	565,98	
31/05/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 05/2022		565,98
			TOTAL DO DIA	78.862,75	78.862,75
			TOTAL DO MÊS	275.634,53	275.634,53
01/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	680,00	
01/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3154 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		680,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	1.040,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		1.040,00
01/06/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura - COOPERATIVA ALIANCA	314,44	
01/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura - COOPERATIVA ALIANCA		314,44
01/06/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	3,97	
01/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		3,97
01/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3,97	
01/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3,97
			TOTAL DO DIA	2.042,38	2.042,38
03/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 504 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL	4.925,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 504 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL		4.925,00
03/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.944,11	
03/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.944,11
			TOTAL DO DIA	19.869,11	19.869,11
04/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3156 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.570,00	
04/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3156 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.570,00
			TOTAL DO DIA	1.570,00	1.570,00
06/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	17.360,68	
06/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		17.360,68
06/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2022	3.360,68	
			TRANSPORTE	20.721,36	17.360,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2022	20.721,36	17.360,68 3.360,68
			TOTAL DO DIA	20.721,36	20.721,36
07/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 05/2022	569,48	
07/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 05/2022		569,48
07/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	73,26	
07/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		73,26
			TOTAL DO DIA	642,74	642,74
08/06/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 53090 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	45,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 53090 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		45,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3157 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
08/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3157 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
08/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3158 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA	1.566,48	
08/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3158 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA		1.566,48
08/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	317,27	
08/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		317,27
			TOTAL DO DIA	3.495,23	3.495,23
09/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	317,27	
09/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		317,27
09/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - ELLEN VICTORIA MACHADO	2.619,36	
09/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - ELLEN VICTORIA MACHADO		2.619,36
			TOTAL DO DIA	2.936,63	2.936,63
10/06/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 05/2022	10,40	
10/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 05/2022		10,40
			TOTAL DO DIA	10,40	10,40
14/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3159 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	124,00	
14/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3159 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		124,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3160 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	600,00	
14/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3160 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		600,00
14/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.271,87	
14/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.271,87
			TOTAL DO DIA	3.995,87	3.995,87
15/06/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES 04/2022	3,91	
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES 04/2022		3,91
15/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	357,74	
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		357,74
15/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2022		47,76
15/06/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2022	44,00	
15/06/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 04/2022	3,76	
			TOTAL DO DIA	409,41	409,41
17/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	
			TRANSPORTE	762,38	

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0032
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	762,38
			TOTAL DO DIA	762,38	762,38
18/06/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 10529 - E.J. DE SOUZA TRANSPORTES LTDA.	250,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 10529 - E.J. DE SOUZA TRANSPORTES LTDA.		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/06/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232611 - Vigilancia Radar Ltda	208,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232611 - Vigilancia Radar Ltda		197,60
20/06/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		10,40
20/06/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 686 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	59,74	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 686 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		59,74
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	680,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		680,00
20/06/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2022	6.883,35	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2022		6.883,35
20/06/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 05/2022	33,71	
20/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 05/2022		33,71
20/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	597,24	
20/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		597,24
			TOTAL DO DIA	8.462,04	8.462,04
23/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3161 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	23.220,00	
23/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3161 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		23.220,00
23/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
23/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	23.631,69	23.631,69
27/06/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	JUROS SOBRE LIMITE	40,30	
27/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	JUROS SOBRE LIMITE		40,30
			TOTAL DO DIA	40,30	40,30
28/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA	240,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CRICIÚMA		240,00
28/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.757,57	
28/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.757,57
			TOTAL DO DIA	4.997,57	4.997,57
29/06/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 4370438 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	230,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 4370438 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3162 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	124,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3162 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		124,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3163 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	600,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3163 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		600,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	680,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		680,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3166 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	1.300,25	
			TRANSPORTE	2.704,25	1.404,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	2.704,25	1.404,00
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3166 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		1.300,25
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3165 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM	4.289,97	
30/06/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3165 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM		4.289,97
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3167 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT	350,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3167 - DIEGO HENRIQUE CORTE BITENCOURT		350,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3168 - AGASERV SANTA BARBARA	7.010,29	
30/06/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3168 - AGASERV SANTA BARBARA		7.010,29
30/06/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2022	3.980,33	
30/06/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2022		3.980,33
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Alvará.		222,00
30/06/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvará.	222,00	
30/06/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	145,14	
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		145,14
30/06/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.493,01	
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.493,01
30/06/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque cf extrato	1.692,26	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque cf extrato		1.692,26
30/06/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria 06/2022.	17.395,82	
30/06/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria 06/2022.		17.395,82
30/06/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/06/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
30/06/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 06/2022	357,74	
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 06/2022		357,74
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2022	23,28	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2022		23,28
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2022	20,69	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		20,69
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	203,00	
30/06/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		203,00
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 06/2022	258,67	
30/06/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Férias do Período 06/2022		258,67
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2022	4.144,28	
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 06/2022		4.144,28
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2022	160,64	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		160,64
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	349,16	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		349,16
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	25,84	
30/06/2022	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		25,84
30/06/2022	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	3.769,28	
30/06/2022	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		3.769,28
30/06/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 06/2022	77,37	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 06/2022		77,37
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 06/2022	154,71	
30/06/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 06/2022		154,71
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2022	13,93	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2022		13,93
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2022	1.404,94	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		1.404,94
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022	154,74	
			TRANSPORTE	54.962,82	54.808,08

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0034
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	TRANSPORTE	54.962,82	54.808,08
			Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2022		154,74
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 06/2022	1.160,58	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 06/2022		1.160,58
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2022	1.815,00	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 06/2022		1.815,00
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 06/2022	263,08	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 06/2022		263,08
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 06/2022	92,84	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		92,84
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2022	170,90	
30/06/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2022		170,90
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	87,04	
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		87,04
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Desconto de INSS Diferença de Férias Descontado a Maior 06/2022	9,75	
30/06/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de INSS Diferença de Férias Descontado a Maior 06/2022		9,75
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022	439,08	
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022		439,08
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2022	35,13	
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022		35,13
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.	258,67	
30/06/2022	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.		258,67
30/06/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2022.	165,89	
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2022.		165,89
30/06/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	335,10	
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		335,10
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 06/2022	26,81	
30/06/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 06/2022		26,81
30/06/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 06/2022	463,66	
30/06/2022	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 06/2022		463,66
			TOTAL DO DIA	60.286,35	60.286,35
			TOTAL DO MÊS	154.353,46	154.353,46
01/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 170611 - COOPERATIVA ALIANCA	216,59	
01/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 170611 - COOPERATIVA ALIANCA		216,59
01/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - GISLAINE DE MATIA PEREIRA	2.915,36	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Rescisão - GISLAINE DE MATIA PEREIRA		2.915,36
01/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 06/2022	1.668,68	
01/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 06/2022		1.668,68
01/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
01/07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	0,33	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		0,33
01/07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	7,86	
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		7,86
01/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.130,88	
01/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.130,88
01/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	11,18	
01/07/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		11,18
01/07/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	2,51	
			TRANSPORTE	6.957,38	6.954,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	TRANSPORTE Pagamento de IRRF.	6.957,38	6.954,87 2,51
			TOTAL DO DIA	6.957,38	6.957,38
04/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 213532 - COOPERATIVA ALIANCA	87,42	
04/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 213532 - COOPERATIVA ALIANCA		87,42
04/07/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
			TOTAL DO DIA	717,42	717,42
05/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
05/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
05/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2022	32,39	
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2022		32,39
06/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
06/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
06/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	7.003,70	
06/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		7.003,70
			TOTAL DO DIA	7.038,83	7.038,83
07/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 06/2022	181,33	
07/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 06/2022		181,33
07/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
07/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,65	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,65
07/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.319,03	
07/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.319,03
			TOTAL DO DIA	1.626,32	1.626,32
08/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
08/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
08/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
08/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
11/07/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 177370 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,42	
11/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 177370 - DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,42
11/07/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 06/2022	10,40	
11/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 06/2022		10,40
11/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	216,59	
11/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		216,59
11/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
11/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
11/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	9.116,26	
			TRANSPORTE	9.394,98	278,72

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA				Folha:	0036
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34				Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	18/04/2023
					Hora:	13:34
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
11/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	TRANSPORTE	9.394,98	278,72	
			Valor Referente Resgate nesta data.		9.116,26	
			TOTAL DO DIA	9.394,98	9.394,98	
12/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
12/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
12/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62		
12/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62	
12/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.261,62		
12/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.261,62	
			TOTAL DO DIA	4.265,55	4.265,55	
14/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 07/2022	1.406,28		
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 07/2022		1.406,28	
14/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.000,00		
14/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.000,00	
14/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS	2.900,85		
14/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - ÉLLEN DE LIMA DOS SANTOS		2.900,85	
			TOTAL DO DIA	20.307,13	20.307,13	
15/07/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232847 - Vigilancia Radar Ltda	97,07		
15/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 232847 - Vigilancia Radar Ltda		92,22	
15/07/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret		4,85	
15/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
15/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
15/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.958,31		
15/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.958,31	
			TOTAL DO DIA	4.056,69	4.056,69	
18/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 241577 - COOPERATIVA ALIANCA	11,07		
18/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 241577 - COOPERATIVA ALIANCA		11,07	
18/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	87,42		
18/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		87,42	
18/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
18/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
18/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.714,81		
18/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.714,81	
			TOTAL DO DIA	4.814,61	4.814,61	
19/07/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 43279 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,42		
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 43279 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,42	
19/07/2022	3.1.2.01.001	Custos dos Serviços Prestados	18780 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	150,00		
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	18780 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		150,00	
19/07/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.	11,07		
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Fatura de Energia Elétrica Cooperaliança.		11,07	
19/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
19/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
19/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	720,69		
19/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		720,69	
			TOTAL DO DIA	933,49	933,49	
20/07/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 06/2022	3.980,33		
20/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 06/2022		3.980,33	
			TRANSPORTE	3.980,33	3.980,33	

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0037
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.980,33	3.980,33
20/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
20/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
20/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	411,69	
20/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		411,69
			TOTAL DO DIA	4.393,33	4.393,33
25/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12.018,50	
25/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12.018,50
			TOTAL DO DIA	12.018,50	12.018,50
27/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
27/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
27/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
27/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
28/07/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	51,37	
28/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		51,37
28/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
28/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
28/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	28,74	
28/07/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		28,74
28/07/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	6,46	
28/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		6,46
			TOTAL DO DIA	137,94	137,94
29/07/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato	202,68	
29/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato		202,68
29/07/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,07	
29/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,07
29/07/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	1,01	
29/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		1,01
29/07/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a redimento de aplicação.	827,37	
29/07/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a redimento de aplicação.		827,37
29/07/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a ajuste redimento meses anteriores.	501,39	
29/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a ajuste redimento meses anteriores.		501,39
			TOTAL DO DIA	1.532,52	1.532,52
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Valor Referente ajuste.	0,05	
30/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Valor Referente ajuste.		0,05
30/07/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
30/07/2022	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
30/07/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 07/2022	521,85	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 07/2022		521,85
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 07/2022	24,50	
30/07/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 07/2022		24,50
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 07/2022	19,41	
30/07/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 07/2022		19,41
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 07/2022	1.338,28	
30/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2022		1.338,28
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2022	630,00	
30/07/2022	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2022		630,00
30/07/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 07/2022	850,00	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 07/2022		850,00
			TRANSPORTE	4.014,09	4.014,09

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0038
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.014,09	4.014,09
30/07/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 07/2022	2.077,77	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 07/2022		2.077,77
30/07/2022	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 07/2022	68,00	
30/07/2022	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2022		68,00
30/07/2022	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 07/2022	188,89	
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 07/2022		188,89
30/07/2022	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	63,75	
30/07/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		63,75
30/07/2022	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2022.	166,22	
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 07/2022.		166,22
			TOTAL DO DIA	6.578,72	6.578,72
31/07/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/07/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
			TOTAL DO DIA	2.561,48	2.561,48
			TOTAL DO MÊS	100.673,61	100.673,61
02/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.842,08	
02/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.842,08
02/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
02/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
02/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
02/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
			TOTAL DO DIA	17.846,01	17.846,01
03/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.331,69	
03/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.331,69
03/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
03/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	16.333,00	16.333,00
05/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	10.627,60	
05/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		10.627,60
05/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
05/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
05/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,60	
05/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,60
			TOTAL DO DIA	10.755,20	10.755,20
10/08/2022	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Pagamento de ISS Ret - 07/2022	4,85	
10/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de ISS Ret - 07/2022		4,85
10/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	24.373,85	
10/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		24.373,85
10/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,93	
10/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,93
			TOTAL DO DIA	24.382,63	24.382,63
15/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
15/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	1,43	1,43
16/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
16/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
16/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
16/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,74	2,74
17/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	259,12	
17/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		259,12
			TRANSPORTE	259,12	259,12

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA				Folha:	0039
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34				Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	18/04/2023
					Hora:	13:34
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
			TRANSPORTE	259,12	259,12	
17/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
17/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
			TOTAL DO DIA	260,43	260,43	
18/08/2022	1.2.2.01.006	Veículos	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1636594 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	164.004,51		
18/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Aquisição de Imobilizado Ref. Nota Fiscal 1636594 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		164.004,51	
18/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	30.720,69		
18/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		30.720,69	
18/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
18/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
			TOTAL DO DIA	194.726,51	194.726,51	
19/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.577,08		
19/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.577,08	
19/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
19/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
19/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36		
19/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36	
19/08/2022	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 07/2022	83,16		
19/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 07/2022		83,16	
			TOTAL DO DIA	1.662,91	1.662,91	
22/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	450,00		
22/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		450,00	
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12.021,28		
24/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12.021,28	
			TOTAL DO DIA	12.021,28	12.021,28	
25/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	29,05		
25/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		29,05	
			TOTAL DO DIA	29,05	29,05	
26/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.000,00		
26/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.000,00	
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	32.057,08		
29/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		32.057,08	
			TOTAL DO DIA	32.057,08	32.057,08	
30/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	33.185,17		
30/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		33.185,17	
30/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
30/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
			TOTAL DO DIA	33.186,48	33.186,48	
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36		
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36	
31/08/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,20		
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,20	
31/08/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	2,62		
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		2,62	
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferência entre contas.	6.950,81		
31/08/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Transferência entre contas.		6.950,81	
31/08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00		
			TRANSPORTE	7.004,99	6.954,99	

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA				Folha:	0040
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34				Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	18/04/2023
					Hora:	13:34
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Pagamento de Transferencia Programada.	7.004,99	6.954,99	
31/08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	32,26	50,00	
31/08/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		32,26	
31/08/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	7,85		
31/08/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		7,85	
31/08/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
31/08/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferência de saldo entre contas.	25.603,65		
31/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Transferência de saldo entre contas.		25.603,65	
31/08/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	1.234,44		
31/08/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		1.234,44	
31/08/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48		
31/08/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48	
			TOTAL DO DIA	36.445,98	36.445,98	
			TOTAL DO MÊS	392.160,73	392.160,73	
01/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	12,71		
01/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		12,71	
			TOTAL DO DIA	12,71	12,71	
02/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43		
02/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43	
02/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43		
02/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43	
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86	
05/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.923,69		
05/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.923,69	
05/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
05/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
05/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	4.925,00		
05/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		4.925,00	
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.100,00		
06/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.100,00	
06/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.100,00		
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.100,00	
06/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.233,00		
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.233,00	
06/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	13.333,00		
06/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		13.333,00	
			TOTAL DO DIA	30.766,00	30.766,00	
08/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.868,73		
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.868,73	
08/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.478,04		
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.478,04	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	11.868,73		
08/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		11.868,73	
08/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00		
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00	
08/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,96		
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,96	
08/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	12.000,00		
			TRANSPORTE	48.346,77	36.346,77	

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA				Folha:	0041
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34				Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	18/04/2023
					Hora:	13:34
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
08/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	48.346,77	36.346,77	
08/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes		12.000,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes	609,31		
			TOTAL DO DIA	48.956,08	609,31	
					48.956,08	
12/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.551,22		
12/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.551,22	
12/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62		
12/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62	
12/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.553,84		
12/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.553,84	
			TOTAL DO DIA	3.107,68	3.107,68	
15/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	38.338,36		
15/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		38.338,36	
15/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
15/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
15/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.662,95		
15/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.662,95	
			TOTAL DO DIA	40.002,62	40.002,62	
16/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	22.973,12		
16/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		22.973,12	
16/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62		
16/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62	
16/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	329,50		
16/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		329,50	
			TOTAL DO DIA	23.305,24	23.305,24	
19/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	4.988,22		
19/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		4.988,22	
19/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	13.022,42		
19/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264449 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		13.022,42	
19/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	720,69		
19/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		720,69	
19/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
19/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
19/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	722,00		
19/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		722,00	
			TOTAL DO DIA	19.454,64	19.454,64	
20/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264473 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	2.134,39		
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 264473 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		2.134,39	
20/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36		
20/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36	
20/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36		
20/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36	
			TOTAL DO DIA	2.137,11	2.137,11	
26/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50		
26/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50	
26/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,50		
			TRANSPORTE	37,00	18,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	37,00	18,50
			Despesa bancária debitada nesta data.		18,50
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3170 - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.526,79	
27/09/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3170 - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		16.526,79
27/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,43	
27/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,43
27/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
27/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	16.529,65	16.529,65
28/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.178,09	
29/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.178,09
29/09/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
29/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
29/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Recebimento de clientes	1.179,40	
29/09/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Recebimento de clientes		1.179,40
			TOTAL DO DIA	2.358,80	2.358,80
30/09/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2022	1.548,21	
30/09/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2022		1.548,21
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	67.400,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS		67.400,00
30/09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
30/09/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	12,71	
30/09/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de IOF.		12,71
30/09/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	0,55	
30/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IRRF.		0,55
30/09/2022	3.2.1.05.004	IOF	Pagamento de IOF.	2,95	
30/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Pagamento de IOF.		2,95
30/09/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a rendimento de aplicação.	5,25	
30/09/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		5,25
30/09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	45,25	
30/09/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		45,25
30/09/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	10,16	
30/09/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		10,16
30/09/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
30/09/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
30/09/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/09/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
30/09/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida	9.916,07	
30/09/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida		9.916,07
			TOTAL DO DIA	84.286,04	84.286,04
			TOTAL DO MÊS	280.856,43	280.856,43
04/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
04/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
04/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
			TRANSPORTE	13.333,00	13.331,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	13.333,00	13.331,69
			Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
05/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	578,27	
05/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		578,27
05/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	579,58	579,58
06/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	6.878,24	
06/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		6.878,24
			TOTAL DO DIA	6.878,24	6.878,24
07/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.573,54	
07/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.573,54
07/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,20	
07/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,20
			TOTAL DO DIA	1.704,74	1.704,74
10/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 145915 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	164.004,51	
10/10/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Devolução de Compras Ref. Nota Fiscal 145915 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		164.004,51
10/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.640,00	
10/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.640,00
			TOTAL DO DIA	167.644,51	167.644,51
11/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.881,31	
11/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.881,31
11/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
11/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.882,62	2.882,62
13/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.579,49	
13/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.579,49
13/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
13/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1.580,80	1.580,80
14/10/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 265186 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	5.425,51	
14/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 265186 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		5.425,51
14/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	563,84	
14/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		563,84
14/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
14/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	5.990,66	5.990,66
17/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1,31	1,31
20/10/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 09/2022	1.548,21	
20/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 09/2022		1.548,21
20/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	762,38	
20/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		762,38
			TRANSPORTE	2.310,59	2.310,59

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA				Folha:	0044
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34				Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	18/04/2023
					Hora:	13:34
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
			TRANSPORTE	2.310,59	2.310,59	
20/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
20/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
			TOTAL DO DIA	2.311,90	2.311,90	
21/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.923,00		
21/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.923,00	
			TOTAL DO DIA	1.923,00	1.923,00	
24/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	270,00		
24/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		270,00	
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00	
25/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	18,50		
25/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		18,50	
			TOTAL DO DIA	18,50	18,50	
26/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	821,91		
26/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		821,91	
26/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
26/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
			TOTAL DO DIA	823,22	823,22	
27/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.105,69		
27/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.105,69	
27/10/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
27/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
			TOTAL DO DIA	16.107,00	16.107,00	
28/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00		
28/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00	
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00	
30/10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	44,39		
30/10/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		44,39	
30/10/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente a rendimento de aplicação.	0,49		
30/10/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		0,49	
			TOTAL DO DIA	44,88	44,88	
31/10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00		
31/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00	
31/10/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	9,97		
31/10/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		9,97	
31/10/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41		
31/10/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41	
31/10/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48		
31/10/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48	
31/10/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	14.470,17		
31/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS		14.470,17	
			TOTAL DO DIA	19.825,03	19.825,03	
			TOTAL DO MÊS	241.968,99	241.968,99	
01/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	9.423,54		
01/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		9.423,54	
01/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31		
01/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31	
01/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43		
			TRANSPORTE	9.426,28	9.424,85	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE	9.426,28	9.424,85
			Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	9.426,28	9.426,28
04/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.330,33	
04/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.330,33
04/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
04/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
04/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
04/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3173 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	20.305,98	
07/11/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3173 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		20.305,98
07/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.100,00	
07/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.100,00
07/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
			TOTAL DO DIA	24.529,98	24.529,98
08/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	5.807,71	
08/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		5.807,71
08/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,08	
08/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,08
08/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	28,57	
08/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		28,57
			TOTAL DO DIA	5.840,36	5.840,36
09/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.901,18	
09/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.901,18
			TOTAL DO DIA	1.901,18	1.901,18
10/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.450,21	
10/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.450,21
10/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
10/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
10/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
10/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	3.454,26	3.454,26
11/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	4.799,36	
11/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		4.799,36
11/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
11/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
11/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	4.803,34	4.803,34
17/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
17/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
17/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	2,74	2,74
25/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.197,91	
25/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.197,91
25/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
25/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
25/11/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,04	
			TRANSPORTE	1.199,26	1.199,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	TRANSPORTE Despesa bancária debitada nesta data.	1.199,26	1.199,22 0,04
			TOTAL DO DIA	1.199,26	1.199,26
28/11/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3174 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL	20.305,98	
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3174 - SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL		20.305,98
28/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	50,00	
28/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		50,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
			TOTAL DO DIA	20.405,98	20.405,98
30/11/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
30/11/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
30/11/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
30/11/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
30/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	900,00	
30/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		900,00
30/11/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor referente a rendimento de aplicação	0,30	
30/11/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Valor referente a IRRF s/ Aplicação	0,05	
30/11/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor referente a rendimento de aplicação		1,23
30/11/2022	3.2.1.05.004	IOF	Valor refrente a IOF s/ Aplicação.	0,88	
30/11/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	81,84	
30/11/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		81,84
30/11/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	7,15	
30/11/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		7,15
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato bancário.	15.679,58	
30/11/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque conforme extrato bancário.		15.679,58
			TOTAL DO DIA	21.964,69	21.964,69
			TOTAL DO MÊS	106.861,07	106.861,07
01/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,36	
01/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,36
01/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
01/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	2,72	2,72
05/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
05/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
05/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.331,69	
05/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.331,69
			TOTAL DO DIA	13.333,00	13.333,00
06/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	2.740,06	
06/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		2.740,06
06/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
06/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	2.741,37	2.741,37
07/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	8.138,40	
07/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		8.138,40
07/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	124,00	
07/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		124,00
07/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	14,40	
07/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		14,40
			TOTAL DO DIA	8.276,80	8.276,80
			TRANSPORTE		

Empresa:	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA			Folha:	0047
C.N.P.J.:	16.779.255/0001-34			Número livro:	0007
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão:	18/04/2023
				Hora:	13:34
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.000,00	
09/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1.400,00	
12/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
13/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	299,86	
13/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		299,86
13/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,62	
13/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,62
13/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
13/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	303,91	303,91
14/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
14/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
14/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	591,05	
14/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		591,05
			TOTAL DO DIA	592,36	592,36
16/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
16/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
			TOTAL DO DIA	1,31	1,31
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	590,01	
19/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		590,01
19/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
19/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
19/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
19/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	594,11	594,11
20/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	1,32	
20/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		1,32
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3175 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.126,14	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3175 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.126,14
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3176 - SESC PORTO ALEGRE	210.000,00	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3176 - SESC PORTO ALEGRE		210.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3177 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.836,31	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3177 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.836,31
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3178 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS	2.953,00	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3178 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS		2.953,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3179 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS	53.154,00	
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3179 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE ALAGOAS		53.154,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3180 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	45.105,66	
			TRANSPORTE	315.176,43	270.070,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3180 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	315.176,43	270.070,77 45.105,66
			TOTAL DO DIA	315.176,43	315.176,43
21/12/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3181 - SESC PORTO ALEGRE	210.000,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3181 - SESC PORTO ALEGRE		210.000,00
			TOTAL DO DIA	210.000,00	210.000,00
22/12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 263148 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	238,84	
22/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 263148 - MODULAR TRANSPORTES LTDA		238,84
			TOTAL DO DIA	238,84	238,84
23/12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 72830 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.500,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 72830 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
26/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
26/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
26/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	0,14	
26/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		0,14
			TOTAL DO DIA	1,45	1,45
28/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,31	
28/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,31
28/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.193,10	
28/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.193,10
28/12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de Transferencia Programada.	50,00	
28/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento de Transferencia Programada.		50,00
			TOTAL DO DIA	1.244,41	1.244,41
29/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
30/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate nesta data.	3.200,00	
30/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate nesta data.		3.200,00
30/12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Valor Referente a rendimento de aplicação.	46,10	
30/12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor Referente a rendimento de aplicação.		46,10
30/12/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Pagamento de IRRF.	10,36	
30/12/2022	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Pagamento de IRRF.		10,36
30/12/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida	63.105,07	
30/12/2022	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor Referente ao custo da mercadoria vendida		63.105,07
30/12/2022	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor referente a rendimento de aplicação	0,37	
30/12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Valor referente a rendimento de aplicação		0,65
30/12/2022	3.2.1.05.004	IOF	Valor refrente a IOF s/ Aplicação.	0,28	
30/12/2022	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	Valor Referente saldo.	400.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente saldo.		400.000,00
			TOTAL DO DIA	466.362,18	466.362,18
31/12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.733,41	
31/12/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.733,41
31/12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Depreciação Apurada neste Mês	2.561,48	
31/12/2022	1.2.2.03.005	(-) Veículos	Depreciação Apurada neste Mês		2.561,48
31/12/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2022	8.852,97	
			TRANSPORTE	14.147,86	5.294,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.147,86	5.294,89
31/12/2022	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2022		8.852,97
31/12/2022	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente a depósito nesta data.	6.950,74	
31/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a depósito nesta data.		6.950,74
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	598.232,83	
31/12/2022	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		598.232,83
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	3.976,94	
31/12/2022	3.2.1.01.001	13o Salário	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		3.976,94
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	4.697,45	
31/12/2022	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		4.697,45
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	6.127,50	
31/12/2022	3.2.1.01.003	Férias	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		6.127,50
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	26.926,92	
31/12/2022	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		26.926,92
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	8.631,59	
31/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		8.631,59
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	6.614,78	
31/12/2022	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		6.614,78
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	982,51	
31/12/2022	3.2.1.02.004	Associação de Classe	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		982,51
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.633,07	
31/12/2022	3.2.1.02.005	Vigilância	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.633,07
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	51,00	
31/12/2022	3.2.1.02.009	Cartório	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		51,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	3.413,25	
31/12/2022	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		3.413,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	23.292,37	
31/12/2022	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		23.292,37
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	58,00	
31/12/2022	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		58,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	666,00	
31/12/2022	3.2.1.04.003	Alvará	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		666,00
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.904,79	
31/12/2022	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.904,79
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	246,25	
31/12/2022	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		246,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	33,88	
31/12/2022	3.2.1.05.004	IOF	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		33,88
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	41.170,64	
31/12/2022	3.2.1.06.001	Depreciação	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		41.170,64
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	143,73	
31/12/2022	3.2.1.01.011	Plano Uniodonto	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		143,73
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	150,00	
31/12/2022	3.1.2.01.001	Custos dos Serviços Prestados	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		150,00
31/12/2022	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.285.914,33	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.285.914,33
31/12/2022	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	43.275,51	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		43.275,51
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	106.711,48	
31/12/2022	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		106.711,48
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	282.181,02	
31/12/2022	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		282.181,02
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	44,21	
31/12/2022	4.1.1.02.007	ISS	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		44,21
31/12/2022	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	1.127,25	
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		1.127,25
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	55,55	
31/12/2022	3.2.1.05.006	IRRF	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.		55,55
31/12/2022	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanco de Encerramento em 31/12/2022.	212.371,33	
			TRANSPORTE	2.681.732,78	2.469.361,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.2.01.001	Lucros Acumulados	TRANSPORTE Balanço de Encerramento em 31/12/2022.	2.681.732,78	2.469.361,45
			TOTAL DO DIA	2.681.732,78	212.371,33
			TOTAL DO MÊS	3.713.501,67	2.681.732,78
					3.713.501,67

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	3.521.505,08D	3.333.595,21D
DISPONÍVEL	3.244.982,63D	3.333.595,21D
CAIXA	17.345,90D	67.132,96D
Caixa	4.084,16D	61.695,08D
	4.084,16D	61.695,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.261,74D	5.437,88D
Banco Santander - Aplicação	6.993,12D	155,95D
Banco Santander - Poupança Programada	6.268,62D	5.281,93D
CRÉDITOS EM FUNCIONAMENTO	1.295.345,11D	931.660,11D
CONTAS DE CLIENTES	1.295.345,11D	931.660,11D
Clientes Diversos	1.295.345,11D	931.660,11D
ESTOQUES	1.927.413,44D	2.334.802,14D
ESTOQUE DE PRODUTOS	1.927.413,44D	2.334.802,14D
Mercadorias para Revenda	1.927.413,44D	2.334.802,14D
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.878,18D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.878,18D	0,00
INSS a Recuperar	4.878,18D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.522,45D	0,00
IMOBILIZADO	276.522,45D	0,00
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	317.693,09D	0,00
Veículos	317.693,09D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	41.170,64C	0,00
(-) Veículos	41.170,64C	0,00
PASSIVO	3.521.505,08C	3.333.595,21C
PASSIVO CIRCULANTE	108.852,97C	133.314,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.326,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.326,50C
Salários a Pagar	0,00	8.415,16C
Provisões de Férias	0,00	16.911,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.004,45C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.004,45C
INSS a Recolher	0,00	894,56C
FGTS a Recolher	0,00	1.109,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.852,97C	5.983,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	8.852,97C	5.983,48C
ISS a Recolher	0,00	10,40C
IRRF a Recolher	0,00	783,51C
Simples Nacional a Recolher	8.852,97C	5.189,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	100.000,00C
EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	100.000,00C	100.000,00C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BADESC	100.000,00C	100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.412.652,11C	3.200.280,78C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00C	93.700,00C
Capital Social Subscrito	93.700,00C	93.700,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.318.952,11C	3.106.580,78C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.318.952,11C	3.106.580,78C
Lucros Acumulados	3.318.952,11C	3.106.580,78C

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Re venda de Mercadorias	1.285.914,33	
Serviços Prestados	43.275,51	<u>1.329.189,84</u>
Deduções		
Simples Nacional	(106.711,48)	
Devolução de Vendas	(282.181,02)	
ISS	(44,21)	<u>(388.936,71)</u>
Receita Líquida		<u>940.253,13</u>
Custos das Mercadorias Vendidas		
Custo das Mercadorias Vendidas	(598.232,83)	<u>(598.232,83)</u>
Custos dos Produtos Vendidos		
Custos dos Serviços Prestados	(150,00)	<u>(150,00)</u>
Lucro Bruto		<u>341.870,30</u>
Despesas Administrativas		
13o Salário	(3.976,94)	
Rescisões e Indenizações	(4.697,45)	
Férias	(6.127,50)	
Salários e Ordenados	(26.926,92)	
FGTS	(8.631,59)	
Plano Uniodonto	(143,73)	
Aluguel e Condominio	(6.614,78)	
Associação de Classe	(982,51)	
Vigilância	(1.633,07)	
Cartório	(51,00)	
Energia Elétrica	(3.413,25)	
Depreciação	(41.170,64)	<u>(104.369,38)</u>
Despesas de Vendas		
Frete e Carretos	(23.292,37)	<u>(23.292,37)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas	(58,00)	
Alvará	(666,00)	<u>(724,00)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(1.904,79)	
Multa e Juros de Mora	(246,25)	
IOF	(33,88)	
IRRF	(55,55)	<u>(2.240,47)</u>
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.127,25	<u>1.127,25</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>212.371,33</u>
Resultado Antes do IR		<u>212.371,33</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>212.371,33</u>

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	212.371,33	598.335,09
Depreciação e amortização	41.170,64	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	253.541,97	598.335,09
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(363.685,00)	(635.359,00)
(Aumento) Redução nos estoques	407.388,70	52.561,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(27.335,19)	(55.106,79)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.004,45)	1.038,24
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	267.906,03	(38.530,90)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	267.906,03	(38.530,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	267.906,03	(38.530,90)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(317.693,09)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(317.693,09)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	100.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	100.000,00
Redução nas Disponibilidades	(49.787,06)	61.469,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	67.132,96	5.663,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.345,90	67.132,96

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico			Total
	Capital Social	Lucro Líquido do Exercício	
Saldo em 31/12/2021	93.700,00	3.106.580,78	3.200.280,78
Lucro Líquido do Exercício	0,00	212.371,33	212.371,33
Saldo em 31/12/2022	93.700,00	3.318.952,11	3.412.652,11
Saldo em 31/12/2020	93.700,00	2.508.245,69	2.601.945,69
Lucro Líquido do Exercício	0,00	598.335,09	598.335,09
Saldo em 31/12/2021	93.700,00	3.106.580,78	3.200.280,78

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-88.612,58 + 0,00	3,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-88.612,58	3,62
	Passivo Circulante	-24.461,46	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-88.612,58 - -407.388,70	-13,03
	Passivo Circulante	-24.461,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	187.909,87	-7,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	-88.612,58 - -24.461,46	-64.151,12
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,12
	Patrimônio Líquido	212.371,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,13
	Passivo Total	187.909,87	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	-24.461,46	-0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	212.371,33 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-24.461,46 + 0,00	-0,13
	Ativo	187.909,87	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	276.522,45	1,30
	Patrimônio Líquido	212.371,33	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (3,62 x 1,65) + (-13,15 x 3,55) - (3,62 x 1,06) - (-0,13 x 0,33)	-44,51

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, localizada na Rodovia SC 445, N° 5159, KM 05, Centro, Município de Içara, Santa Catarina, cuja principal atividade é de Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade e foram autorizados pela administração.

As demonstrações contábeis estão apresentadas conforme as práticas contábeis e foi elaborado com a observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000, conforme resolução CFC n1418/2012.

NOTA. 03 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos observados para elaboração das demonstrações contábeis, destacamos:

A) Apuração do Resultado.

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

B) Disponibilidades

O Caixa são investimentos em aplicações de liquidez imediata (diária) auferidos até a data do balanço

C) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulante.

- a. O prazo médio de liquidação de fornecedores é de 60 dias.
- b. O prazo médio para recebimento de fornecedores é de 30 dias.

D) Imobilizado.

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens.

NOTA. 04 CAPITAL SOCIAL

- a. O capital social está totalmente integralizado no valor de R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), dividido em 93.700,00(noventa e três mil e setecentos) quotas de R\$ 1,00(um real), Gervasio Dos Santos Marques é portador de 100% das quotas.

NOTA. 05 DA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO E EVENTOS SUBSEQUENTES

- A) A empresa não possui nenhum evento subsequente a ser discriminado.
- B) A administração julga viável a continuidade da empresa com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras e contábeis.

Criciúma, 31 de Dezembro de 2022

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Titular Pessoa Física
CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC – SC N. SC034027-O/0
CPF: 060.229.569-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7

Folha: 57

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Endereço: Rua ALTAMIRO GUIMARÃES, 384

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ICARA

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 16.779.255/0001-34

Inscrição Estadual.....: 256819262

Registro na junta.....: 42600337817 Data registro: 30/08/2012

Inscrição Municipal.....: 8974

ICARA, 31/12/2022

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0

CPF: 060.229.569-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
Endereço: RUA ALTAMIRO GUIMARÃES, 384
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88820000
Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600337817 e arquivado em 30/08/2012.
Inscrição Estadual nº 256819262 e C.N.P.J. nº 16779255000134

IÇARA/SC, 18 de Abril de 2023

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07715665908
R.G.:5.418.890-3 SSP

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.244.982,63 + 0,00	29,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.244.982,63	29,81
	Passivo Circulante	108.852,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.244.982,63 - 1.927.413,44	12,10
	Passivo Circulante	108.852,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.521.505,08	32,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.244.982,63 - 108.852,97	3.136.129,66
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	3.412.652,11	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Passivo Total	3.521.505,08	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	108.852,97	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.412.652,11 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	108.852,97 + 0,00	0,03
	Ativo	3.521.505,08	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	276.522,45	0,08
	Patrimônio Líquido	3.412.652,11	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (29,81 x 1,65) + (12,18 x 3,55) - (29,81 x 1,06) - (0,03 x 0,33)	60,82

GERVASIO DOS SANTOS
MARQUES:07715665908
5908

Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908
Dados: 2023.05.11 13:16:21 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 077.156.659-08

JOELMA ROCHA:06022956960
956960

Assinado de forma digital por JOELMA ROCHA:06022956960
Dados: 2023.05.11 13:16:59 -03'00'

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60