

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 474
PROCESSO ADM. Nº 013/20
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Atesto, para os devidos fins, que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, com sede à SGAS, Quadra 604/605, Conjunto A, Asa Sul – Brasília/DF, CEP. 70.200-904, inscrito no CNPJ sob o n.º 00.330.845/0001-45, contratou a empresa Gráfica Veredas Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 32.879.576/0001-67, com sede à Av. Fernando Honório dos Santos, 1202 – Vereda, Ribeirão das Neves/MG – CEP 33.822-505, por meio do Contrato n.º CT. 217/2025 Processo n.º 2025/NA/0612, ANEXO III – Ordem de Serviço n.º 001/2025.

A referida empresa forneceu 65 unidades de Caneta Kraft Caneta Ecológica produzida com corpo em base Papel Kraft nas dimensões 140x8mm com anel colorido no corpo e na tampa, carga cor azul. Escrita macia e leve. Impressão: 2 cores de impressão e 65 unidades de Credencial Semente Papel: papel plantável 250g Impressão: 4/4 (monocromática e ou offset) Tamanho 9x13cm Acabamento 1: 2 perfurações circulares com 3mm de diâmetro Acabamento 2: cordão 2mm, algodão cru ou rami, Comprimento 500mm.

Declaro, ainda, que a empresa cumpriu rigorosamente todos os compromissos assumidos, observando a qualidade, quantidade, prazos e condições estabelecidos, sendo considerada idônea quanto à conduta, desempenho e capacidade técnica de seus profissionais, não havendo, até a presente data, qualquer registro que a desabone.

Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2026.

Daniela Aparecida Vieira
Gerente-adjunta
Unidade de Auditoria Interna
Sebrae Nacional

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Atestado_Capacidade_Tecnica_SEBRAE

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=32-C0-25-B8-75-9E-BC-29-7F-79-3A-5A-53-78-00-23-C6-4A-66-58> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 32-C0-25-B8-75-9E-BC-29-7F-79-3A-5A-53-78-00-23-C6-4A-66-58

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Daniela Aparecida Vieira - 059.*.***-60 - 04/02/2026 11:34:24**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 136.***.***.***g





GRÁFICA

VEREDA

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

Grafica Veredas Eireli

Av Fernando Honório dos Santos 1202 -
Vereda - Ribeirão das Neves - MG -
CEP: 33822505
Fone: (31) 3879-2100 -

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.754
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

31-2505-32.879.576/0001-67-55-001-000.000.754-1-00036665-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou
no site da Sefaz autorizadora

FOLHA Nº 476

PROCESSO ADM. Nº 013.126

NATUREZA DA OPERAÇÃO Simples Remessa Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256685225998 - 30/05/2025 às 09:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 33881120025	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 32.879.576/0001-67	Câmara Municipal de Acaiaçu CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ 00.330.845/0001-45	DATA DA EMISSÃO 30/05/2025 às 09:08
NOME / RAZÃO SOCIAL Serviço Brasileiro de Apoio AS Micro e Pequenas Empresa				BAIRRO Asa Sul	CEP 70200645
ENDEREÇO Q Sgas 605 Conjunto A		MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX (61)3348-7421	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 738659100101		HORA DA SAÍDA 09:13	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 499,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

P754-01	Caneta Kraft Caneta Ecológica produzida com corpo em base Papel Kraft nas dimensões 140x8mm com anel colorido no corpo, e na tampa, carga cor azul. Escrita macia e leve. Impressão: 2 cores de impressão	49011000	0300	6949	Un	65	3,75	243,75						
P754-02	Credencial Semente Papel: papel plantável 250g Impressão: 4/4 (monocromática e ou offset) Tamanho 9x13cm Acabamento 1: 2 perfurações circulares com 3mm de diâmetro Acabamento 2: cordão 2mm, algodão cru ou rami, Comprimento 500mm.	49011000	0300	6949	Un	65	3,93	255,45						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional. Pgto C/Apresentação. Banco do Brasil AG: 1222-0 ou 1222-X CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67. Número O.S. OS.001/2025 Número do Contrato: CONTRATO no 217/2025 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO No 2017/2025 PROCESSO No 2025/NA/0612 PREGAO No 21/2024 PORCESSO ADMINISTRATIVO No 2024/NA/0967 A/C ANDERSON CRISTIANO ENTREGA: Q. Sgas, N 605 Conjunto A Unid de Acesso a Mercados - Asa Sul - Brasília - DF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Serviço Brasileiro de Apoio AS Micro e Pequenas Empresa		Grafica Veredas Ltda
RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.754 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



FOLHA Nº 477
PROCESSO ADM. Nº 013/26
Y
Câmara Municipal de Açaetândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **GRÁFICA VEREDAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 32.879.576/0001-67, com sede na Av. Fernando Honório Santos, 1202, Bairro Vereda em Ribeirão das Neves/MG, CEP 33.822-505, prestou serviços gráficos de produção de blocos, certificados, crachás, envelopes A3 e A4, canetas personalizadas, pasta, caderno e calendário para o **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHÃO – SEBRAE/MA**, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 06.053.847/0001-10; por meio do **Contrato 046/2023**, atendendo de forma plena ao objeto contratado.

Declaramos, por fim, que os compromissos contratuais assumidos foram cumpridos de forma satisfatória, nada constando em nosso registro até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente a empresa. Assessoria Jurídica do Sebrae/MA.

São Luís/MA, 01 de novembro de 2023.

ALBERTINO LEAL DE BARROS FILHO

Diretor Superintendente do SEBRAE/MA

EDILA NEVES DA SILVA

Diretora de Administração e Finanças do SEBRAE/MA

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

FOLHA Nº 478
PROCESSO ADM. Nº 013/26
X
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - Contrato nº. 046.23 - GRAFICA VEREDAS LTDA - Proc. 2023.03.15.90592 (1)

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=E3-81-00-EE-92-C6-43-8E-A8-0B-97-B5-3F-DF-BE-DB-BC-80-F2-AE> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: E3-81-00-EE-92-C6-43-8E-A8-0B-97-B5-3F-DF-BE-DB-BC-80-F2-AE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✓ **ALBERTINO LEAL DE BARROS FILHO - 458.***.***-00** - 06/11/2023 15:26:18

Status: Assinado Digitalmente

IP: 201.***.***.***6

✓ **Edila Neves da Silva - 820.***.***-53** - 06/11/2023 19:04:04

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 201.***.***.***6



**Grafica Veredas Eireli**

Av Fernando Honório dos Santos 1202 -
Vereda - Ribeirão das Neves - MG -
CEP:33822505
Fone: (31)3879-2100 -

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.222
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

**CHAVE DE ACESSO**

31-2309-32.879.576/0001-67-55-001-000.000.222-1-00010010-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

FOLHA Nº

499

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
33881120025

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235554284577 - 01/09/2023 às 09:09

CNPJ
32.879.576/0001-67

PROCESSO ADM. Nº 013/2023

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12143442.0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Serviço de Apoio aS Micro e Pequenas Empresas - Sebrae MA

CNPJ
06.053.847/0001-10

DATA DA EMISSÃO
01/09/2023 às 08:58

ENDEREÇO
Av Prof Carlos Cunha S/N

BAIRRO
Jacaraty

CEP
65076820

DATA ENTRADA/SAÍDA
01/09/2023

MUNICÍPIO
São Luis

FONE/FAX
(98)3216-6180

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:03

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
000222/01 01/10/2023 140.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 140.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD. DE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
P222-01	Envelopes - A4 - 23x32,2CM. 45x65cm, 4x0 cores Tinta Escala em Papel Kraft 180g. Prova Digital.. Corte Especial, Empacotado, Em caixa, Frete incluso.	49011000	0300	6101	Un	3.750	1,773867	6.652,00					
P222-02	Cracha - 10x15cm. 10x15cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Triplex 200g. Prova Digital.. Empacotado, Em caixa, Cordão Rabo de Rato, Furado, Cintado, Refile, Frete incluso.	49011000	0300	6101	Un	20.800	1,15	23.920,00					
P222-03	Envelopes - A3 - 30.5x41cm. 50x70cm, 4x1 cores, Tinta Escala em Papel Kraft 180g. Prova Digital.. Corte Especial, Empacotado, Em caixa, Frete incluso.	49011000	0300	6101	Un	200	5,5525	1.110,50					
P222-04	Certificados - A4. 29,7x21cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Off-set 180g.. Empacotado, Em caixa, Cintado, Refile, Frete incluso.	49011000	0300	6101	Un	11.600	0,409483	4.750,00					
P222-05	Laminas - Canetas Personalizadas. 40x60cm, sem impressão em Papel Especial 180g fornecido pelo cliente = 500 fl 66x96cm.. Prova Digital. Frete incluso.	49011000	0300	6101	Un	1.000	11,80	11.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Empresa optante pelo simples nacional. Banco : 756 - Sicoob
Agência: 4092 Conta: 43.962-2
Pix: financeiro@graficavereda.com.br. CONTRATO No. 046/2023
PROCESSO FLUIG No. 2023.03.15.90592

RESERVADO AO FISCO

Serviço de Apoio aS Micro e Pequenas Empresas - Sebrae MA

Grafica Veredas Eireli

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.222
SÉRIE: 1



Grafica Veredas Eireli

Av Fernando Honorio dos Santos 1202 -
Vereda - Ribeirao das Neves - MG -
CEP:33822505
Fone: (31)3879-2100 -

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.222
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

31-2309-32.879.576/0001-67-55-001-000.000.222-1-00010010-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
P222-06	Calendario. Base: 19,5x40cm. 4x0 cores. Tinta Escala em Supremo 350g. Prova Digital.. Laminas: 28 pgs, 19,5x14,5cm. 4 cores, Tinta Escala em Couche Fosco 150g. Prova Digital. Wire-o, Empacotado, Em caixa, Corte Especial, Refile, Frete incluso.	49011000	0300	6101	Un	1.000	8.40	8.400.00					
P222-07	Cadernos. Capa: 47x32cm, 4x1 cores, Tinta Escala em Couche Liso 150g. Prova Digital.. Guarda: 2 folhas, 17x24,5cm, scm impressao em Off-set 150g. Miolo: 100 pgs iguais, 17x24,5cm, 1 cor. Tinta Preta em Off-set 75g. Prova Digital. Dobrado, Capa Dura, Wire-o, Empacotado, Em caixa, Refile, Lami	49011000	0300	6101	Un	1.000	19.50	19.500.00					
P222-08	Blocos - 50x1 de Anotacoes - A5, 1 via 15x21cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Off-set 75g. Prova Digital. Colado., Empacotado, Em caixa, Refile, Frete incluso.	49011000	0300	6101	un	10.000	3.60	36.000.00					
P222-09	Pastas Com Orelha. 46x31,4cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Triplex 280g. Prova Digital. Dobra, Empacotado, Em caixa., Refile, Corte Especial, Frete incluso.	49011000	0300	6101	un	24.500	1.149694	28.167.50					

FOLHA Nº 480
PROCESSO ADM. Nº 013/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442, 0001-76



FOLHA Nº 481
PROCESSO ADM. Nº 013626
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GRÁFICA VEREDA LTDA**, com sede na Av. Fernando Honório dos Santos, nº 1202, bairro Vereda, Município de Ribeirão das Neves/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 32.879.576/0001-67, e-mail: licitacao@graficavereda.com.br, vencedora do LOTE 01, **Pregão Eletrônico nº10/2025**, forneceu ao **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL REGIONAL MINAS GERAIS- SENAR-AR/MG**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº04.279.189/0001-54, o item abaixo descrito:

LOTE	Descrição	Quantidade
1	Material gráfico impresso- Crachá de identificação para cursos e eventos personalizados.	197.131 unidades- Contrato assinado em 25/03/2025. 70.000 unidades, Termo Aditivo assinado em 07/10/2025.

Informamos que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, no prazo de entrega estabelecido, não constando em nossos arquivos, até a presente data, quaisquer fatos que possam desabonar a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2025.

Carlos Roberto de Almeida

Carlos Roberto de Almeida

Coordenador de Compras e Logística

e-mail: carlos@senarminas.org.br

Telefone: (31) 3074-3095



GRÁFICA
VEREDA

Grafica Veredas Ltda

Av Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

Número da NFSe : 00000752

Cód. de verificação: a6eejE3vW

Data da emissão : 17/11/2025

Número do RPS : 000756

FOLHA Nº 482
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Câmara Municipal de Açaíândia

CNPJ 12143442-0001-76

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Ribeirão das Neves

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

100300480

INSCRIÇÃO ESTADUAL

33881120025

CNPJ

32.879.576/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

CNPJ

04.279.189/0001-54

DATA DA EMISSÃO

17/11/2025-10:00

ENDEREÇO

Av. do Contorno, 1771/ Terreo Andar 1º

BAIRRO

Floresta

CEP

30110005

DATA SAÍDA

17/11/2025

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

FONE/FAX

3074-3075

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

10:05

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

000756

VENCIMENTO

17/11/2025

VALOR

17.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS

17.500,00

% ISS

4,42

VALOR DO ISS

773,50

OBSERVAÇÕES DO ISS

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO(kg)

PESO LÍQUIDO(kg)

DADOS DOS SERVIÇOS

COD.SVC

1811302

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Crachá de identificação para cursos e eventos do Senar Minas Gerais. CONTRATO DE FORNECIMENTO Tipo: CF Nº PE 10/2025 Requisitante: GFPR Gestor: Gestor Município: Belo Horizonte/MG Processo: 80094 IDJUR:0125/25

Nº PEDIDO

UNID.

Un

QTDDE

70.000

VLR UNIT

0,25

VLR TOTAL

17.500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil

AG: 1222-0 ou 1222-X

CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA

CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67

ENTREGA: R. Boaventura, 401 2º Andar - Indaia - Belo Horizonte - MG

Vr.aprox.impostos: Mun(773,50) Fed(1925,00)=2698,50

RESERVADO AO FISCO

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grafica Veredas Ltda

NFS-e

Nº NFSe: 00000752

Cód.Ver: a6eejE3vW



GRÁFICA
VEREDA

Grafica Veredas Ltda

Av Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

Número da NFSe : 00000752
Cód. de verificação: a6eejE3vW
Data da emissão : 17/11/2025
Número do RPS : 000756

FOLHA Nº 483
PROCESSO ADM. Nº 03/26
Câmara Municipal de Acaitândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/

CNPJ

32.879.576/0001-67

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

100300480

INSCRIÇÃO ESTADUAL

33881120025

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Servico Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

CNPJ

04.279.189/0001-54

DATA DA EMISSÃO

17/11/2025-10:00

ENDEREÇO

Av. do Contorno, 1771/ Terreo Andar 1º

BAIRRO

Floresta

CEP

30110005

DATA SAÍDA

17/11/2025

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

FONE/FAX

3074-3075

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

10:05

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

000756 17/11/2025 17.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS

17.500,00

% ISS

4,42

VALOR DO ISS

773,50

OBSERVAÇÕES DO ISS

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO(kg)

PESO LÍQUIDO(kg)

DADOS DOS SERVIÇOS

Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UN.	TOTAL
1811302	Crachá de identificação para cursos e eventos do Senar Minas Gerais. CONTRATO DE FORNECIMENTO Tipo: CF Nº PE 10/2025 Requiritante: GFPR Gestor: Gestor Município: Belo Horizonte/MG Processo: 80094 IDJUR:0125/25	Un	70.000	0,25	17.500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil

AG: 1222-0 ou 1222-X

CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA

CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67

ENTREGA: R. Boaventura, 401 2º Andar - Indaia - Belo Horizonte - MG

Vr.aprox.impostos: Mun(773,50) Fed(1925,00)=2698,50

RESERVADO AO FISCO

Servico Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grafica Veredas Ltda

Nº NFSe: 00000752

Cód.Ver: a6eejE3vW

NFS-e



Grafica Veredas Ltda

Av Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

FOLHA Nº 484
PROCESSO ADM. Nº 013/24

Número da NFSe : 00000675
Cód. de verificação: ha4ds6hf3
Data da emissão : 03/10/2025
Número do RPS : 000678

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Ribeirão das Neves

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
100300480

INSCRIÇÃO ESTADUAL
33881120025

CNPJ
32.879.576/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

CNPJ
04.279.189/0001-54

DATA DA EMISSÃO
03/10/2025-13:06

ENDEREÇO
Av. do Contorno, 1771/ Terreo Andar 1º

BAIRRO
Floresta

CEP
30110005

DATA SAÍDA
03/10/2025

MUNICÍPIO
Belo Horizonte

FONE/FAX
3074-3075

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
13:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000678	Contra apresentação	6.582,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
6.582,75	4,42	290,96	

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

COD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID.	QTDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1811302	Crachá de identificação para cursos e eventos do Senar Minas Gerais. CONTRATO DE FORNECIMENTO Tipo: CF Nº PE 10/2025 Requisitante: GFPR Gestor: Gestor Municipio: Belo Horizonte/MG Processo: 64940 IDJUR:0125/25		Un	26.331	0,25	6.582,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil
AG: 1222-0 ou 1222-X
CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA
CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67
ENTREGA: R. Boaventura, 401 2º Andar - Indaia - Belo Horizonte - MG
Vr.aprox.impostos: Mun(290,96) Fed(724,10)=1015,06

RESERVADO AO FISCO

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Grafica Veredas Ltda

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFSe: 00000675
Cód.Ver: ha4ds6hf3



GRÁFICA
VEREDA

Grafica Veredas Ltda

Av Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

FOLHA Nº 485
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Número da NFSe : 00000670

Cód. de verificação: estl2rFyw

Data de emissão : 26/09/2025

Número do RPS : 000673

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Ribeirão das Neves

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
100300480

INSCRIÇÃO ESTADUAL
33881120025

CNPJ

32.879.576/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional D

CNPJ

04.279.189/0001-54

DATA DA EMISSÃO

26/09/2025-07:35

ENDEREÇO

Av. do Contorno, 1771/ Terreo Andar 1º

BAIRRO

Floresta

CEP

30110005

DATA SAÍDA

26/09/2025

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

FONE/FAX

3074-3075

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

07:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

000673 26/09/2025 6.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
6.500,00	4,42	287,30	

QUANTIDADES TRANSPORTADAS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

COD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº PEDIDO	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1811302	Crachá de identificação para cursos e eventos do Senar Minas Gerais. CONTRATO DE FORNECIMENTO Tipo: CF Nº PE 10/2025 Requirante: GFPR Gestor. Gestor Município: Belo Horizonte/MG Processo: 64940 IDJUR:0125/25		Un	26.000	0,25	6.500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil

AG: 1222-0 ou 1222-X

CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA

CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67

ENTREGA: R. Boaventura, 401 2º Andar - Indaiá - Belo Horizonte - MG

Vr.aprox.impostos: Mun(287,30) Fed(715,00)=1002,30

RESERVADO AO FISCO

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional D

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grafica Veredas Ltda

NFS-e

Nº NFSe: 00000670

Cód.Ver: estl2rFyw



Grafica Veredas Ltda

Av Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

FOLHA Nº 486
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Número da NFSe : 00000631

Cód. de verificação: CUemYvKcC

Data da emissão : 09/09/2025

Número do RPS : 000633

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442 0001-76

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Ribeirão das Neves

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

100300480

INSCRIÇÃO ESTADUAL

33881120025

CNPJ

32.879.576/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Servico Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

CNPJ

04.279.189/0001-54

DATA DA EMISSÃO

09/09/2025-09:06

ENDEREÇO

Av. do Contorno, 1771/ Terreo Andar 1º

BAIRRO

Floresta

CEP

30110005

DATA SAÍDA

09/09/2025

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

FONE/FAX

3074-3075

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

09:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

000633

VENCIMENTO

Contra apresentação

VALOR

3.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS

3.750,00

% ISS

4,42

VALOR DO ISS

165,75

OBSERVAÇÕES DO ISS

QUANTIDADES TRANSPORTADAS

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO(kg)

PESO LÍQUIDO(kg)

DADOS DOS SERVIÇOS

COD.SVC

1811302

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Crachá de identificação para cursos e eventos do Senar Minas Gerais. CONTRATO DE FORNECIMENTO Tipo:CF Nº PE 10/2025 Requirante: GFPR Gestor: Gestor Município: Belo Horizonte/MG Processo: 64940 IDJUR:0125/25

Nº PEDIDO

UNID.

Un

QTDDE

15.000

VLR.UNIT.

0,25

VLR.TOTAL

3.750,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil

AG: 1222-0 ou 1222-X

CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA

CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67

ENTREGA: R. Boaventura, 401 2º Andar - Indaia - Belo Horizonte - MG

Vr.aprox.impostos: Mun(165,75) Fed(412,50)=578,25

RESERVADO AO FISCO

Servico Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

Grafica Veredas Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFSe: 00000631

Cód.Ver: CUemYvKcC



GRÁFICA
VEREDA

Grafica Veredas Ltda

Av Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

FOLHA Nº 489
PROCESSO ADM. Nº 013/26
Y
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Número da NFSe : 00000570
Cód. de verificação: o2RNEicNh
Data da emissão : 06/08/2025
Número do RPS : 000573

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Ribeirão das Neves

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
100300480

INSCRIÇÃO ESTADUAL
33881120025

CNPJ
32.879.576/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

CNPJ
04.279.189/0001-54

DATA DA EMISSÃO
06/08/2025-08:32

ENDEREÇO
Av. do Contorno, 1771/ Terreo Andar 1º

BAIRRO
Floresta

CEP
30110005

DATA SAÍDA
06/08/2025

MUNICÍPIO
Belo Horizonte

FONE/FAX
3074-3075

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
08:37

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000573	Contra apresentação	6.875,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
6.875,00	4,42	303,88	

LUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNIC.	VALOR TOTAL
1811302	Crachá de identificação para cursos e eventos do Senar Minas Gerais.CONTRATO DE FORNECIMENTO Tipo:CF Nº PE 10/2025 Requisitante: GFPR Gestor: Gestor Município:Belo Horizonte/MG Processo: 64940 IDJUR:0125/25	Un	27.500	0,25	6.875,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil
AG: 1222-0 ou 1222-X
CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA
CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67
ENTREGA: R. Boaventura, 401 2º Andar - Indaiá - Belo Horizonte - MG
Vr.aprox.impostos: Mun(303,88) Fed(756,25)=1060,13

RESERVADO AO FISCO

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grafica Veredas Ltda

Nº NFSe: 00000570
Cód.Ver: o2RNEicNh

NFS-e



GRÁFICA

VEREDA

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

Grafica Veredas Ltda

Av Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

FOLHA Nº 488

PROCESSO ADM. Nº 013126

Número da NFSe : 00000540

Cód. de verificação: bvVDOgr34

Data da emissão : 10/07/2025

Número do RPS : 000540

Câmara Municipal de Acaiaçu

CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Ribeirão das Neves

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100300480	INSCRIÇÃO ESTADUAL 33881120025
CNPJ 32.879.576/0001-67		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D			CNPJ 04.279.189/0001-54		DATA DA EMISSÃO 10/07/2025-13:40
ENDEREÇO Av. do Contorno, 1771/ Terreo Andar 1º			BAIRRO Floresta	CEP 30110005	DATA SAÍDA 10/07/2025
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX 3074-3075	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA 13:45

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO 000540	VENCIMENTO Contra apresentação	VALOR 7.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC. ISS 7.500,00	% ISS 4,42	VALOR DO ISS 331,50	OBSERVAÇÕES DO ISS

VOLUMES TRANSPORTADOS					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)

DADOS DOS SERVIÇOS						
COD SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº PEDIDO	UNID.	QTDDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
1811302	Crachá de identificação para cursos e eventos do Senar Minas Gerais.CONTRATO DE FORNECIMENTO Tipo:CF Nº PE 10/2025 Requisitante: GFPR Gestor: Gestor Município:Belo Horizonte/MG Processo: 64940 IDJUR:0125/25		Un	30.000	0,25	7.500,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil AG: 1222-0 ou 1222-X CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67 ENTREGA: R. Boaventura, 401 2º Andar - Indaiá - Belo Horizonte - MG Vr.aprox.impostos: Mun(331,50) Fed(825,00)=1156,50	RESERVADO AO FISCO

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D		Grafica Veredas Ltda
RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFS-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº NFSe: 00000540 Cód.Ver: bvVDOgr34



GRÁFICA
VEREDA

Grafica Veredas Ltda

Av Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

FOLHA Nº 289

PROCESSO ADM. Nº 013/26

Número da NFSe : 00000503

Cód. de verificação: mHbWkPxgc

Data da emissão : 13/06/2025

Número do RPS : 000500

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12143442-76

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Ribeirão das Neves

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

100300480

INSCRIÇÃO ESTADUAL

33881120025

CNPJ

32.879.576/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

CNPJ

04.279.189/0001-54

DATA DA EMISSÃO

13/06/2025-10:05

ENDEREÇO

Av. do Contorno, 1771/ Terreo Andar 1º

BAIRRO

Floresta

CEP

30110005

DATA SAÍDA

13/06/2025

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

FONE/FAX

3074-3075

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

10:10

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

000500

VENCIMENTO

23/06/2025

VALOR

1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS

1.500,00

% ISS

4,42

VALOR DO ISS

66,30

OBSERVAÇÕES DO ISS

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO(kg)

PESO LÍQUIDO(kg)

DADOS DOS SERVIÇOS

COD.SVC

1811302

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Crachá de identificação para cursos e eventos do Senar Minas Gerais.CONTRATO DE FORNECIMENTO Tipo:CF Nº PE 10/2025 Requiritante: GFPR Gestor. Gestor Municipio:Belo Horizonte/MG Processo: 64940 IDJUR:0125/25

NºPEDIDO

UNID.

Un

QTDDE

6.000

VLR.UNIT.

0,25

VLR.TOTAL

1.500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil

AG: 1222-0 ou 1222-X

CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA

CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67

ENTREGA: R. Boaventura, 401 2º Andar - Indaia - Belo Horizonte - MG

Vr.aprox.impostos: Mun(66,30) Fed(165,00)=231,30

RESERVADO AO FISCO

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

Grafica Veredas Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFSe: 00000503

Cód.Ver: mHbWkPxgc



GRÁFICA
VEREDA

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

Grafica Veredas Ltda

Av Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

FOLHA Nº 490
PROCESSO ADM. Nº 013/20
Nº da NFS-e : 00000466
Cód. de verificação: pnrS9E3oO
Data da emissão : 19/05/2025
Número do RPS : 000460
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Ribeirão das Neves

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
100300480

INSCRIÇÃO ESTADUAL
33881120025

CNPJ
32.879.576/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

CNPJ
04.279.189/0001-54

DATA DA EMISSÃO
19/05/2025-09:02

ENDEREÇO
Av. do Contorno, 1771/ Terreo Andar 1º

BAIRRO
Floresta

CEP
30110005

DATA SAÍDA
19/05/2025

MUNICÍPIO
Belo Horizonte

FONE/FAX
3074-3075

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
09:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000460	Contra apresentação	3.375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
3.375,00	4,42	149,18	

LUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Serviço	Unidade	Peso Bruto (kg)	Peso Líquido (kg)	Valor
1811302	Crachá de identificação para cursos e eventos do Senar Minas Gerais. CONTRATO DE FORNECIMENTO Tipo:CF Nº PE 10/2025 Requisitante: GFPR Gestor: Gestor Município:Belo Horizonte/MG Processo: 64940 IDJUR:0125/25	Un	13.500	0,25	3.375,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil
AG: 1222-0 ou 1222-X
CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA
CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67
ENTREGA: R. Boaventura, 401 2º Andar - Indaia - Belo Horizonte - MG
Vr.aprox.impostos: Mun(149,18) Fed(371,25)=520,43

RESERVADO AO FISCO

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grafica Veredas Ltda

Nº NFS-e: 00000466
Cód.Ver: pnrS9E3oO

NFS-e

FOLHA Nº 491

Grafica Veredas Ltda



Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

Número da NFSe : 00000456

PROCESSO ADM. Nº 013/26

Cod. de verificação: UEf580BOY

Data da emissão : 09/05/2025

Número do RPS : 000450

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Ribeirão das Neves

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/
CNPJ
32.879.576/0001-67

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
100300480

INSCRIÇÃO ESTADUAL
33881120025

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

CNPJ
04.279.189/0001-54

DATA DA EMISSÃO
09/05/2025-09:49

ENDEREÇO
Av. do Contorno, 1771/ Terreo Andar 1º

BAIRRO
Floresta

CEP
30110005

DATA SAÍDA
09/05/2025

MUNICÍPIO
Belo Horizonte

FONE/FAX
3074-3075

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
09:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000450	Contra apresentação	4.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
4.500,00	4,42	198,90	

LUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
12	caixa				

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID.	QTDADE	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL
1811302	Crachá de identificação para cursos e eventos do Senar Minas Gerais.CONTRATO DE FORNECIMENTO Tipo:CF Nº PE 10/2025 Requisitante: GFPR Gestor: Gestor Município:Belo Horizonte/MG Processo: 64940 IDJUR:0125/25		Un	18.000	0,25	4.500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil
AG: 1222-0 ou 1222-X
CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA
CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67
ENTREGA: R. Boaventura, 401 2º Andar - Indaiá - Belo Horizonte - MG
Vr.aprox.impostos: Mun(198,90) Fed(495,00)=693,90

RESERVADO AO FISCO

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administracao Regional D

Grafica Veredas Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFSe: 00000456

Cód.Ver: UEf580BOY



● 31 3879.2100

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Ribeirão das Neves

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

11/11

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Gráfica Veredas LTDA, CNPJ 32.879.576/0001-67, localizada na Av. Fernando Honório dos Santos, nº1202, Bairro Vereda, Ribeirão das Neves – MG, forneceu mediante Contrato de Prestação de Serviço Nº93/2025, ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, situado na SGAS 605 – Conjunto A, Asa Sul, Brasília – DF, CNPJ: 00.330.845/0001-45, os materiais abaixo especificados de forma satisfatória, sem registro, até a presente data, de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QTD
Cordão de credencial	Cordão de credencial Material: 100% poliéster acetinado Comprimento fechado: 420mm Largura: 25mm Impressão: Silk 4/4 e ou sublimação, tecnologia que permite a impressão, sem restrições da quantidade de cores, de variadas artes e efeitos artísticos a definir.	100
Credencial de PVC	Credencial de PVC brilhante Formato: 9,5x13,5mm Espessura: 0,76mm Impressão: digital em alta resolução, frente e verso. Acabamento 1: recorte digital com cantos arredondados. Acabamento 2: furo oval, 13mm x 3mm.	100

Atenciosamente,

Angélica Cândido Pena

Unidade de Gestão Financeira

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA_Gráfica Veredas

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=83-A7-9E-BA-E5-F7-10-15-EC-C0-57-02-13-B2-A5-9B-BC-BD-A3-47> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 83-A7-9E-BA-E5-F7-10-15-EC-C0-57-02-13-B2-A5-9B-BC-BD-A3-47

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Angelica Candido Pena - 052.*.***-54 - 10/02/2026 18:44:42**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 170.***.***.***6





G R Á F I C A
VEREDA

Grafica Veredas Ltda

Av Fernando Honório dos Santos,
1202 Vereda - Ribeirão das Neves -
MG - CEP:33822-505
Fone: (31)3879-2100

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

DANFSe v 1.0 - Documento Auxiliar

Chave NFSe : ERRO

Número NFSe : 00000641

Data Emissão : 12/09/2025

Nº DPS / Série : 000643 /

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela
chave de acesso no portal nacional da NFSe ou pela
leitura do código QR

FOLHA Nº

495

PROCESSO ADM. Nº 013126

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 13.133.000-0001-76



NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço Tributado Pelo Issqn	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100300480	INSCRIÇÃO ESTADUAL 33881120025
CNPJ 32.879.576/0001-67		

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL Serviço Brasileiro de Apoio AS Micro e Pequenas Empresa	CNPJ 00.330.845/0001-45	DATA DA EMISSÃO 12/09/2025-15:06
ENDEREÇO Q. Sgas, N 605 Conjunto A	BAIRRO Asa Sul	CEP 70200645
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX (61)3348-7421	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 738659100101	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
		DATA SAÍDA 12/09/2025
		HORA DA SAÍDA 15:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 000643	VENCIMENTO 23/09/2025	VALOR 1.728,00
------------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS 1.728,00	% ISS 4,42	VALOR DO ISS 76,38	OBSERVAÇÕES DO ISS
----------------------------	---------------	-----------------------	--------------------

LUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID.	QTD.ADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1305	Cordão de credencial Material: 100% poliéster acetinado Comprimento fechado: 420mm Largura: 25mm Impressão: Silk 4/4 e ou sublimação, tecnologia que permite a impressão, sem restrições da quantidade de cores, de variadas artes e efeitos artísticos a definir.		Un	100	6,12	612,00
1305	Credencial de PVC brilhante Formato: 9,5x13,5mm Espessura: 0,76mm Impressão: digital em alta resolução, frente e verso. Acabamento 1: recorte digital com cantos arredondados. Acabamento 2: furo oval, 13mm x 3mm.		Un	100	11,16	1.116,00

IMPOSTOS RETIDOS	TOTAL SERVIÇOS 1.728,00	(-)DESCONTO 0,00	(-)ISS RETIDO	(-)OUT.RETENÇÕES	(-)ADIANTAMENTO	VALOR LÍQUIDO 1.728,00
------------------	----------------------------	---------------------	---------------	------------------	-----------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil AG: 1222-0 ou 1222-X CC: 61013-5 Favorecido: Grafica Veredas LTDA CNPJ (PIX): 32.879.576/0001-67. OS Nº 003/25 Contrato Nº 93/2025 Processo Nº 2025/NA/0339 Vr.aprox.impostos: Mun(76,38) Fed(190,08)=266,46	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Serviço Brasileiro de Apoio AS Micro e Pequenas Empresa

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grafica Veredas Ltda

NFS-e

Nº NFSe: 00000641

Cód.Ver: {F1C115CE-44AA-467F-9933-01AA2BF3D1EC}

Termo de Abertura

FOLHA Nº 496
 PROCESSO ADM. Nº 013/26
 Página: 1
 Câmara Municipal de Açaíândia
 CNPJ 12143442, 0001-76

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GRAFICA VEREDAS LTDA					
NIRE:	3160071618-5	CNPJ:	32.879.576/0001-67	NIRE Anterior:	3160071618-5
Nome Anterior:					
GRAFICA VEREDAS EIRELI					
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/02/2019		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	49		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	30/04/2024		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	Administrador	
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	Contador	091377



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO
Câmara Municipal de Acaiaí
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
01/01/2023	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE LANCAMENTO	327,64	
01/01/2023	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE LANCAMENTO		327,64
01/01/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE LANCAMENTO	20.497,98	
01/01/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ACERTO DE LANCAMENTO		20.497,98
			TOTAL DO DIA	20.825,62	20.825,62
02/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23367 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.452,51	
02/01/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23367 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.452,51
			TOTAL DO DIA	1.452,51	1.452,51
03/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25359 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	440,00	
03/01/2023	2.1.3.01.0022	CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25359 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
04/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181049 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.260,90	
04/01/2023	2.1.3.01.0054	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181049 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		1.260,90
			TOTAL DO DIA	1.260,90	1.260,90
05/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA471707 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.028,75	
05/01/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA471707 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		5.028,75
			TOTAL DO DIA	5.028,75	5.028,75
17/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7322 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	807,55	
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7322 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		807,55
			TOTAL DO DIA	807,55	807,55
18/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23410 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.349,62	
18/01/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23410 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.349,62
18/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA202567 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.833,53	
18/01/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA202567 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.833,53
			TOTAL DO DIA	6.183,15	6.183,15
20/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA126376 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	223,00	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA126376 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		223,00
			TOTAL DO DIA	223,00	223,00
27/01/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4858 - COMPRIMIR COMERCIAL LTDA	695,00	
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4858 - COMPRIMIR COMERCIAL LTDA		695,00
			TOTAL DO DIA	695,00	695,00
30/01/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182702 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.569,92	
			TRANSPORTE	2.569,92	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FOLHA Nº 498
PROCESSO ADM. Nº 013/26
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	2.1.3.01.0054	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182702 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.569,92	2.569,92
			TOTAL DO DIA	2.569,92	2.569,92
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 01/2023	49.950,92	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 01/2023		49.950,92
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 01/2023	1.808,52	
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 01/2023		1.808,52
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 01/2023	4.809,63	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 01/2023		4.809,63
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 01/2023	4.090,16	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 01/2023		4.090,16
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.223,06	
31/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.223,06
31/01/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	4.477,72	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		4.477,72
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	89,55	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		89,55
31/01/2023	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	REFERENTE CT-e PARTICIPAÇÃO S/ LUCROS MÊS 01/2023	250,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE CT-e PARTICIPAÇÃO S/ LUCROS MÊS 01/2023		250,00
31/01/2023	3.2.2.01.0014	BIENIO	VR. BIENIO CONF. FOLHA	1.176,85	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO CONF. FOLHA		1.176,85
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 01/2023	119,64	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 01/2023		119,64
31/01/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	84.770,04	
31/01/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		84.770,04
			TOTAL DO DIA	152.766,09	152.766,09
			TOTAL DO MÊS	192.252,49	192.252,49
02/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182957 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.231,28	
02/02/2023	2.1.3.01.0054	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182957 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		2.231,28
02/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA473394 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.800,47	
02/02/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA473394 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.800,47
			TOTAL DO DIA	7.031,75	7.031,75
08/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25508 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	606,50	
08/02/2023	2.1.3.01.0022	CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25508 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		606,50
			TOTAL DO DIA	606,50	606,50
13/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23477 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.553,30	
13/02/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23477 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.553,30
			TOTAL DO DIA	1.553,30	1.553,30
17/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA203976 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.651,70	
17/02/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA203976 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.651,70
			TOTAL DO DIA	3.651,70	3.651,70
22/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474383 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.919,00	
			TRANSPORTE	4.919,00	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FOLHA Nº 499

PROCESSO ADM. Nº 013/26

DI 111

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474383 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.919,00	4.919,00
		TOTAL DO DIA		4.919,00	4.919,00
24/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA44814 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	630,00	
24/02/2023	2.1.3.01.0058	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA44814 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA		630,00
		TOTAL DO DIA		630,00	630,00
25/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA466632 - LOJA ELETRICA LTDA	834,47	
25/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA466632 - LOJA ELETRICA LTDA		834,47
25/02/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA466632 - LOJA ELETRICA LTDA	29,56	
25/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA466632 - LOJA ELETRICA LTDA		29,56
		TOTAL DO DIA		864,03	864,03
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 02/2023	44.735,15	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 02/2023		44.735,15
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 02/2023	2.058,49	
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 02/2023		2.058,49
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 02/2023	5.211,92	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 02/2023		5.211,92
28/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 02/2023	3.719,92	
28/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 02/2023		3.719,92
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	916,90	
28/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		916,90
28/02/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. FERIAS N/MES 02/2023	1.797,65	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. FERIAS N/MES 02/2023		1.797,65
28/02/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	10.362,12	
28/02/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		10.362,12
28/02/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	599,21	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		599,21
28/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 02/2023	207,23	
28/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 02/2023		207,23
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	236,73	
28/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		236,73
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. BIENIO CONF. FOLHA	1.367,05	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. BIENIO CONF. FOLHA		1.367,05
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	119,64	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		119,64
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 02/2023	397,85	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 02/2023		397,85
28/02/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	69.871,49	
28/02/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		69.871,49
		TOTAL DO DIA		141.601,35	141.601,35
		TOTAL DO MÊS		160.857,63	160.857,63
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA66 - Via Capitalização S/A	11.900,00	
01/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA66 - Via Capitalização S/A		11.900,00
01/03/2023	2.1.3.01.0022	CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA	1.046,50	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA		1.046,50
01/03/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	VR. REF. PAGTO FERIAS	10.362,12	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO FERIAS		10.362,12
01/03/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA	6.355,43	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA		6.355,43
		TRANSPORTE		29.664,05	29.664,05



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.3.01.0054	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	TRANSPORTE VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA	29.664,05 6.062,10	29.664,05
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA		6.062,10
01/03/2023	2.1.3.01.0058	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA	630,00	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA		630,00
01/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIOS REF. MES 01/2023	43.536,56	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAG. SALARIOS REF. MES 01/2023		43.536,56
01/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. PARTE SALARIOS REF. MES 02/2023	38.312,74	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAG. PARTE SALARIOS REF. MES 02/2023		38.312,74
01/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA	6.485,23	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. BAIXA DE DUPLICATA		6.485,23
		TOTAL DO DIA		124.690,68	124.690,68
02/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474965 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.901,44	
02/03/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474965 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.901,44
		TOTAL DO DIA		4.901,44	4.901,44
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA142 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.720,00	
03/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA142 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		3.720,00
		TOTAL DO DIA		3.720,00	3.720,00
07/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23538 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
07/03/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23538 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
07/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23538 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.697,15	
07/03/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23538 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.697,15
07/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154053 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	741,00	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154053 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		741,00
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA68 - Via Capitalização S/A	11.900,00	
07/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA68 - Via Capitalização S/A		11.900,00
		TOTAL DO DIA		14.652,03	14.652,03
10/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA204880 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.881,75	
10/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA204880 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.881,75
10/03/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	97.865,78	
10/03/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		97.865,78
		TOTAL DO DIA		99.747,53	99.747,53
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA69 - Via Capitalização S/A	15.400,00	
13/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA69 - Via Capitalização S/A		15.400,00
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA70 - Via Capitalização S/A	375,00	
13/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA70 - Via Capitalização S/A		375,00
		TOTAL DO DIA		15.775,00	15.775,00
16/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205184 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.870,93	
16/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205184 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.870,93
		TRANSPORTE		1.870,93	1.870,93

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12143442-0001 - 76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.870,93	1.870,93
16/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA145 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.501,45	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA145 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.501,45
			TOTAL DO DIA	4.372,38	4.372,38
17/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154472 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	435,00	
17/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154472 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		435,00
			TOTAL DO DIA	435,00	435,00
20/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154561 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	31,00	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154561 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		31,00
20/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7623 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	807,55	
20/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7623 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		807,55
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA71 - Unimed Montes Claros Coop. Trab. Medico Lta	69.780,00	
20/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA71 - Unimed Montes Claros Coop. Trab. Medico Lta		69.780,00
			TOTAL DO DIA	70.618,55	70.618,55
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA146 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	6.250,00	
22/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA146 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		6.250,00
			TOTAL DO DIA	6.250,00	6.250,00
23/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA126420 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	2.417,00	
23/03/2023	2.1.3.01.0043	ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA126420 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA		2.417,00
23/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA476376 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.936,56	
23/03/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA476376 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.936,56
23/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.12/2022	897,86	
23/03/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF.12/2022	196,81	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.12/2023		1.094,67
23/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 03/2023	894,55	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 03/2023		894,55
			TOTAL DO DIA	9.342,78	9.342,78
24/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA387023 - EMBOL LTDA	336,89	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA387023 - EMBOL LTDA		336,89
			TOTAL DO DIA	336,89	336,89
27/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23590 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.663,23	
27/03/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23590 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.663,23
27/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205656 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.870,93	
27/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205656 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.870,93
			TRANSPORTE	4.534,16	4.534,16

DIÁRIO Câmara Municipal de Acauã
CNPJ 12143442, 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA73 - Via Capitalização S/A	4.534,16 16.800,00	4.534,16
27/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA73 - Via Capitalização S/A		16.800,00
		TOTAL DO DIA		21.334,16	21.334,16
28/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA469863 - LOJA ELETRICA LTDA	97,88	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA469863 - LOJA ELETRICA LTDA		97,88
28/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154871 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	575,50	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154871 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		575,50
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA147 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	6.147,60	
28/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA147 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		6.147,60
28/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.03/2023	417,76	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.03/2023		417,76
28/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.03/2023	417,76	
28/03/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.03/2023	90,67	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.03/2023		508,43
		TOTAL DO DIA		7.747,17	7.747,17
29/03/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA476736 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.923,39	
29/03/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA476736 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.923,39
29/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205816 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.687,90	
29/03/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205816 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.687,90
		TOTAL DO DIA		9.611,29	9.611,29
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA148 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.933,85	
30/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA148 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.933,85
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA74 - Via Capitalização S/A	10.500,00	
30/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA74 - Via Capitalização S/A		10.500,00
		TOTAL DO DIA		12.433,85	12.433,85
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 03/2023	54.926,93	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 03/2023		54.926,93
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.FALTAS	151,31	
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.FALTAS		151,31
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 03/2023	2.110,47	
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 03/2023		2.110,47
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 03/2023	5.019,59	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 03/2023		5.019,59
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 03/2023	4.552,24	
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 03/2023		4.552,24
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.168,21	
31/03/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.168,21
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	403,34	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		403,34
31/03/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	740,15	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		740,15
31/03/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	42,80	
		TRANSPORTE		69.115,04	69.072,24



DIÁRIO
Câmara Municipal de Açailândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			CNPJ 12143442 0001 - 76		
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	69.115,04	69.072,24 42,80
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 03/2023	14,80	
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 03/2023		14,80
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.725,27	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.725,27
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 03/2023	119,64	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 03/2023		119,64
31/03/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. FERIAS N/MES	128,40	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. FERIAS N/MES		128,40
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA149 - JMC DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS	3.640,00	
31/03/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA149 - JMC DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS		3.640,00
31/03/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2023	7.263,32	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2023		7.263,32
			TOTAL DO DIA	82.006,47	82.006,47
			TOTAL DO MÊS	487.975,22	487.975,22
04/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA130136 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	66,00	
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA130136 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		66,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
05/04/2023	1.1.2.01.0028	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA150 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	9.422,00	
05/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA150 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		9.422,00
05/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 03/2023	48.725,60	
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 03/2023		48.725,60
			TOTAL DO DIA	58.147,60	58.147,60
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA151 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	608,00	
10/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA151 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		608,00
			TOTAL DO DIA	608,00	608,00
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA75 - Via Capitalização S/A	15.050,00	
11/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA75 - Via Capitalização S/A		15.050,00
			TOTAL DO DIA	15.050,00	15.050,00
13/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23639 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
13/04/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23639 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
13/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23639 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.768,25	
13/04/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23639 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.768,25
			TOTAL DO DIA	3.082,13	3.082,13
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023	1.643,30	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023		1.643,30
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. INSS RETIDO S/RESCISAO DO MES	213,94	
18/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS RETIDO S/RESCISAO DO MES		213,94
18/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023	7.569,62	
18/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023		7.569,62
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	912,95	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		912,95
			TRANSPORTE	10.339,81	10.339,81

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12143442 0001-78

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023	10.339,81 11.868,31	10.339,81
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023		11.868,31
18/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023	73,03	
18/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023		73,03
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023	228,24	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023		228,24
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023	304,32	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2023		304,32
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023	4.382,14	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023		4.382,14
18/04/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e FÉRIAS EM DOBRO MÊS 04/2023	7.303,57	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e FÉRIAS EM DOBRO MÊS 04/2023		7.303,57
18/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.544,64	
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.544,64
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA76 - Via Capitalização S/A	14.700,00	
18/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA76 - Via Capitalização S/A		14.700,00
			TOTAL DO DIA	50.744,06	50.744,06
20/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA361 - IMPACTO IMPORTS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	420,00	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA361 - IMPACTO IMPORTS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
24/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA363 - IMPACTO IMPORTS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	1.260,00	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA363 - IMPACTO IMPORTS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA		1.260,00
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA77 - Via Capitalização S/A	13.300,00	
24/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA77 - Via Capitalização S/A		13.300,00
			TOTAL DO DIA	14.560,00	14.560,00
25/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207121 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.858,65	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207121 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.858,65
25/04/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
25/04/2023	1.1.2.01.0028	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA153 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	4.400,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA153 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		4.400,00
			TOTAL DO DIA	15.258,65	15.258,65
26/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155971 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	930,00	
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155971 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		930,00
26/04/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	966,00	
			TRANSPORTE	1.896,00	930,00



DIÁRIO
 Câmara Municipal de Acailândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	CNPJ 12143442 0001 - 75	Debito	Crédito
26/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE		1.896,00	930,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA154 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			966,00
26/04/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	270,00		
26/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			270,00
			TOTAL DO DIA	2.166,00		2.166,00
27/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA300 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	1.480,00		
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA300 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA			1.480,00
27/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 04/2023	903,50		
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 04/2023			903,50
			TOTAL DO DIA	2.383,50		2.383,50
28/04/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6115 - MACCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	70.000,00		
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6115 - MACCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA			70.000,00
28/04/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	85.513,83		
28/04/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO			85.513,83
28/04/2023	1.6.1.01.0001	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA	2.930,00		
28/04/2023	2.6.1.01.0001	SIMPLES REMESSA	SIMPLES REMESSA			2.930,00
			TOTAL DO DIA	158.443,83		158.443,83
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 04/2023	52.318,02		
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 04/2023			52.318,02
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 04/2023	2.045,64		
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 04/2023			2.045,64
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 04/2023	4.677,05		
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 04/2023			4.677,05
29/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023	4.338,82		
29/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 04/2023			4.338,82
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.111,03		
29/04/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023			1.111,03
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADCIONAL NOTURNO 20%	373,59		
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADCIONAL NOTURNO 20%			373,59
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 04/2023	119,64		
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 04/2023			119,64
			TOTAL DO DIA	64.983,79		64.983,79
30/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2023	688,29		
30/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2023			688,29
			TOTAL DO DIA	688,29		688,29
			TOTAL DO MÊS	386.601,85		386.601,85
01/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA78 - Via Capitalização S/A	14.700,00		
01/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA78 - Via Capitalização S/A			14.700,00
			TOTAL DO DIA	14.700,00		14.700,00
02/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156159 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	65,00		
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156159 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA			65,00
02/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA478778 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.763,15		
02/05/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA478778 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			4.763,15
			TRANSPORTE	4.828,15		4.828,15

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO

Câmara Municipal de Acauãndia CNPJ 12143442-0001-78				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
02/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO187464 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	4.828,15 91,25	4.828,15
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO187464 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.314,75	
02/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.314,75
			TOTAL DO DIA	7.234,15	7.234,15
03/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	SALDO DE SALARIO DIAS	1.082,00	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SALDO DE SALARIO DIAS		1.082,00
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	140,40	
03/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		140,40
03/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023	1.218,06	
03/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023		1.218,06
03/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	1.440,00	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		1.440,00
03/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	4.360,00	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		4.360,00
03/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023	115,20	
03/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023		115,20
			TOTAL DO DIA	8.355,66	8.355,66
04/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23707 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	260,00	
04/05/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23707 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
05/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA473641 - LOJA ELETRICA LTDA	900,00	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA473641 - LOJA ELETRICA LTDA		900,00
05/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156323 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	321,00	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA156323 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		321,00
05/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	12.231,80	
05/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		12.231,80
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 04/2023	44.977,53	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES 04/2023		44.977,53
			TOTAL DO DIA	58.430,33	58.430,33
08/05/2023	1.1.2.01.0030	LINDA DISEREE PIRES FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA158 - LINDA DISEREE PIRES FERNANDES	3.500,00	
08/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA158 - LINDA DISEREE PIRES FERNANDES		3.500,00
08/05/2023	1.1.2.01.0031	FORUM MINEIRO DE SAUDE MENTAL - FMSM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159 - FORUM MINEIRO DE SAUDE MENTAL - FMSM	2.400,00	
08/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159 - FORUM MINEIRO DE SAUDE MENTAL - FMSM		2.400,00
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA79 - Via Capitalização S/A	11.900,00	
08/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA79 - Via Capitalização S/A		11.900,00
			TOTAL DO DIA	17.800,00	17.800,00
09/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207858 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.167,57	
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207858 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.167,57
09/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA324 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.960,00	
			TRANSPORTE	6.127,57	3.167,57

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO
 Câmara Municipal de Açailândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			CNPJ 12143442-0001-76		
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA324 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	6.127,57	3.167,57
			TOTAL DO DIA	6.127,57	6.127,57
10/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA336 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	1.480,00	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA336 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		1.480,00
10/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO111832 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	156,30	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO111832 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		156,30
10/05/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	4.584,00	
10/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		4.584,00
			TOTAL DO DIA	6.220,30	6.220,30
11/05/2023	1.1.2.01.0029	REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	4.820,00	
11/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		4.820,00
			TOTAL DO DIA	4.820,00	4.820,00
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA80 - Rogério Correia de Moura Baptista	6.048,90	
12/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA80 - Rogério Correia de Moura Baptista		6.048,90
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA81 - Via Capitalização S/A	11.900,00	
12/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA81 - Via Capitalização S/A		11.900,00
			TOTAL DO DIA	17.948,90	17.948,90
15/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23744 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.603,10	
15/05/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23744 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.603,10
15/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388245 - EMBOL LTDA	430,90	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388245 - EMBOL LTDA		430,90
			TOTAL DO DIA	2.034,00	2.034,00
16/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA132054 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	220,00	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA132054 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
17/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	36.629,04	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		36.629,04
17/05/2023	1.1.2.01.0028	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.868,20	
17/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		3.868,20
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA165 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.908,50	
17/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA165 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.908,50
			TOTAL DO DIA	42.405,74	42.405,74
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23756 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
19/05/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23756 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
19/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23756 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.399,48	
			TRANSPORTE	2.713,36	313,88

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23756 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.713,36	313,88 2.399,48
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475135 - LOJA ELETRICA LTDA	206,64	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475135 - LOJA ELETRICA LTDA		206,64
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475136 - LOJA ELETRICA LTDA	83,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475136 - LOJA ELETRICA LTDA		83,00
19/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA78132 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.474,57	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA78132 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.474,57
19/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	19.000,00	
19/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		19.000,00
19/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA169 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE	15.000,00	
19/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA169 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE		15.000,00
19/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.04/2023	688,29	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.04/2023		688,29
			TOTAL DO DIA	39.165,86	39.165,86
22/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA480067 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.622,67	
22/05/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA480067 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.622,67
22/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO187998 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO187998 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA82 - Via Capitalização S/A	11.200,00	
22/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA82 - Via Capitalização S/A		11.200,00
			TOTAL DO DIA	15.913,92	15.913,92
23/05/2023	1.1.2.01.0034	HORT LINHARES SACOLAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA171 - HORT LINHARES SACOLAO LTDA	1.500,00	
23/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA171 - HORT LINHARES SACOLAO LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208576 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.733,71	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208576 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.733,71
24/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA367 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.960,00	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA367 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.960,00
24/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO112288 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	113,34	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO112288 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		113,34
24/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA173 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	14.044,50	
24/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA173 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		14.044,50
			TOTAL DO DIA	20.851,55	20.851,55
25/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388522 - EMBOL LTDA	385,12	
			TRANSPORTE	385,12	



DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385,12	
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388522 - EMBOL LTDA		385,12
			TOTAL DO DIA	385,12	385,12
26/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475820 - LOJA ELETRICA LTDA	162,35	
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475820 - LOJA ELETRICA LTDA		162,35
26/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA45759 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	630,00	
26/05/2023	2.1.3.01.0058	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA45759 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA		630,00
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA174 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	190,00	
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA174 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		190,00
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA86 - Via Capitalização S/A	10.500,00	
26/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA86 - Via Capitalização S/A		10.500,00
			TOTAL DO DIA	11.482,35	11.482,35
29/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.	650,00	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.		650,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.FERIAS 05/2023	425,00	
29/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.DESCTO.FERIAS 05/2023		425,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	48,75	
29/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		48,75
29/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023	52,00	
29/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023		52,00
29/05/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	423,75	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		423,75
29/05/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA175 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	8.410,00	
29/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA175 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		8.410,00
29/05/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA176 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	810,00	
29/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA176 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		810,00
			TOTAL DO DIA	10.819,50	10.819,50
30/05/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157245 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	623,20	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157245 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		623,20
30/05/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	139.527,73	
30/05/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		139.527,73
30/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.05/2023	417,76	
30/05/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.05/2023	100,43	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.05/2023		518,19
30/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 05/2023	586,90	
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 05/2023		586,90
			TOTAL DO DIA	141.256,02	141.256,02
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 05/2023	50.690,46	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 05/2023		50.690,46
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.FALTAS CONF. FOLHA	260,00	
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.FALTAS CONF. FOLHA		260,00
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 05/2023	1.854,00	
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 05/2023		1.854,00
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 05/2023	4.582,97	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 05/2023		4.582,97
31/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023	4.197,80	
31/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 05/2023		4.197,80
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	809,54	
			TRANSPORTE	62.394,77	61.585,23



FOLHA Nº 509
PROCESSO ADM. Nº 013626
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico para o mês de Acaitândia	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE PARA MUNICIPAL DE ACAITÂNDIA - CNPJ 12143442-0001-76	62.394,77	61.585,23
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		809,54
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.631,18	
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.631,18
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	411,33	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		411,33
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 05/2023	59,82	
31/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 05/2023		59,82
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA392 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.960,00	
31/05/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA392 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.960,00
31/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2023	530,21	
31/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2023		530,21
31/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.100,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.100,00
			TOTAL DO DIA	85.087,31	85.087,31
			TOTAL DO MÊS	513.018,28	513.018,28
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA177 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.703,20	
01/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA177 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.703,20
			TOTAL DO DIA	2.703,20	2.703,20
05/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	45.226,46	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		45.226,46
			TOTAL DO DIA	45.226,46	45.226,46
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23803 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.377,32	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23803 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.377,32
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9520 - FERWAL LTDA	658,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9520 - FERWAL LTDA		658,00
			TOTAL DO DIA	2.035,32	2.035,32
07/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3829 - USAROLL IMPORTACAO ROLAMENTOS, MANCAIS E PARTS.	500,00	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3829 - USAROLL IMPORTACAO ROLAMENTOS, MANCAIS E PARTS.		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
09/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA87 - ELETROIMPORTS AUTOELETRICA LIMITADA	1.390,00	
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA87 - ELETROIMPORTS AUTOELETRICA LIMITADA		1.390,00
09/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA178 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	11.568,70	
09/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA178 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		11.568,70
			TOTAL DO DIA	12.958,70	12.958,70
14/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209645 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.946,10	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209645 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.946,10
14/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO112908 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	113,34	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO112908 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		113,34
			TRANSPORTE	4.059,44	4.059,44

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO

Câmara Municipal de Aquilândia				CNPJ 12143442-0001-76	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.059,44	4.059,44
14/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA179 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	5.114,10	
14/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA179 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		5.114,10
			TOTAL DO DIA	9.173,54	9.173,54
15/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA180 - THIAGO DREWS ELIAS	2.950,00	
15/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA180 - THIAGO DREWS ELIAS		2.950,00
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA87 - LPR REPRESENTAÇÕES LTDA	50,00	
15/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA87 - LPR REPRESENTAÇÕES LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	156,10	
16/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		156,10
16/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA481735 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.565,60	
16/06/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA481735 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.565,60
16/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO188671 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO188671 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	190,00	
16/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	5.002,95	5.002,95
19/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.171,55	
19/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		35.171,55
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA183 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	152,00	
19/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA183 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		152,00
			TOTAL DO DIA	35.323,55	35.323,55
20/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23831 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23831 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
20/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23831 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.636,43	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23831 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.636,43
20/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF.05/2023	916,70	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF.05/2023		916,70
20/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.05/2023	530,21	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.05/2023		530,21
20/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.05/2023	4.712,30	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.05/2023		4.712,30
			TOTAL DO DIA	8.109,52	8.109,52
21/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA184 - HORT LINHARES SACOLAO LTDA	1.500,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA184 - HORT LINHARES SACOLAO LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
22/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA187 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	12.769,20	
22/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA187 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		12.769,20
			TOTAL DO DIA	12.769,20	12.769,20
			TRANSPORTE		



DIÁRIO Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA88 - Ulysses Gomes de Oliveira Neto	40.998,00	
23/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA88 - Ulysses Gomes de Oliveira Neto		40.998,00
			TOTAL DO DIA	40.998,00	40.998,00
27/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215202 - SUZANO S.A.	8.891,06	
27/06/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA21S202 - SUZANO S.A.		8.891,06
27/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA389392 - EMBOL LTDA	484,90	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA389392 - EMBOL LTDA		484,90
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA188 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	6.340,00	
27/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA188 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		6.340,00
27/06/2023	1.1.2.01.0036	COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE DE MINAS GERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA189 - COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE DE MINAS GERA	1.180,00	
27/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA189 - COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE DE MINAS GERA		1.180,00
			TOTAL DO DIA	16.895,96	16.895,96
28/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215272 - SUZANO S.A.	1.742,49	
28/06/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215272 - SUZANO S.A.		1.742,49
28/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215273 - SUZANO S.A.	13.336,69	
28/06/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215273 - SUZANO S.A.		13.336,69
28/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215338 - SUZANO S.A.	1.868,50	
28/06/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215338 - SUZANO S.A.		1.868,50
			TOTAL DO DIA	16.947,68	16.947,68
29/06/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA482638 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.591,94	
29/06/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA482638 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.591,94
			TOTAL DO DIA	4.591,94	4.591,94
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 06/2023	50.293,61	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 06/2023		50.293,61
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 06/2023	1.838,96	
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 06/2023		1.838,96
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 06/2023	4.508,16	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 06/2023		4.508,16
30/06/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 06/2023	4.171,55	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 06/2023		4.171,55
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	859,40	
30/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		859,40
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.424,93	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.424,93
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	475,95	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		475,95
30/06/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	5.071,02	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		5.071,02
30/06/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 06/2023	405,68	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 06/2023		405,68
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	426,47	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		426,47
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 06/2023	59,82	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 06/2023		59,82
			TRANSPORTE	69.535,55	69.535,55



FOLHA Nº 512
DIÁRIO DO PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSP. Otimara Municipal de Açailândia SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 0189141 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	69.535,55 91,25	69.535,55
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189141 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
30/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA90 - Alencar da Silveira JR.	89.250,00	
30/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA90 - Alencar da Silveira JR.		89.250,00
30/06/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2023	331,81	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2023		331,81
30/06/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	62.242,47	
30/06/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		62.242,47
30/06/2023	1.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	REMESSA EM COMODATO	999,00	
30/06/2023	2.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	REMESSA EM COMODATO		999,00
		TOTAL DO DIA		222.450,08	222.450,08
		TOTAL DO MÊS		440.186,10	440.186,10
04/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215647 - SUZANO S.A.	4.874,51	
04/07/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215647 - SUZANO S.A.		4.874,51
04/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215700 - SUZANO S.A.	11.739,44	
04/07/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215700 - SUZANO S.A.		11.739,44
04/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215701 - SUZANO S.A.	1.868,50	
04/07/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215701 - SUZANO S.A.		1.868,50
		TOTAL DO DIA		18.482,45	18.482,45
05/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215763 - SUZANO S.A.	3.382,88	
05/07/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215763 - SUZANO S.A.		3.382,88
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA190 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.697,45	
05/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA190 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.697,45
05/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	44.306,44	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		44.306,44
		TOTAL DO DIA		50.386,77	50.386,77
06/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215868 - SUZANO S.A.	730,94	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215868 - SUZANO S.A.		730,94
06/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA191 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	12.127,40	
06/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA191 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		12.127,40
		TOTAL DO DIA		12.858,34	12.858,34
07/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210892 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.384,41	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210892 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.384,41
		TOTAL DO DIA		4.384,41	4.384,41
10/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23892 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.805,92	
10/07/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23892 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.805,92
10/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA483268 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.594,14	
10/07/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA483268 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.594,14
		TRANSPORTE		6.400,06	6.400,06

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FOLHA Nº 513
PROCESSO ADM. Nº 013/26
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			Câmara Municipal de Acaia		
			ONPJ 12143442 0001 - 76		
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.400,06	6.400,06
10/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA192 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	935,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA192 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		935,00
			TOTAL DO DIA	7.335,06	7.335,06
12/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159184 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	222,00	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159184 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		222,00
12/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8142 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.541,60	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8142 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.541,60
			TOTAL DO DIA	1.763,60	1.763,60
13/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA193 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	4.689,96	
13/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA193 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		4.689,96
			TOTAL DO DIA	4.689,96	4.689,96
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA194 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	871,50	
14/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA194 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		871,50
			TOTAL DO DIA	871,50	871,50
17/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA195 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	970,00	
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA195 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		970,00
17/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA196 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.789,52	
17/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA196 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		35.789,52
			TOTAL DO DIA	36.759,52	36.759,52
18/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26246 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	444,00	
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26246 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		444,00
			TOTAL DO DIA	444,00	444,00
19/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26254 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	444,00	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26254 - CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA		444,00
19/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA197 - GRUPO SA	2.710,00	
19/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA197 - GRUPO SA		2.710,00
			TOTAL DO DIA	3.154,00	3.154,00
20/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23926 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.805,92	
20/07/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA23926 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.805,92
20/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159584 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	218,90	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159584 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		218,90
20/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159585 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	445,92	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA159585 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		445,92
			TRANSPORTE	2.470,74	2.470,74

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO Câmara Municipal de Açailândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.470,74	2.470,74
20/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA198 - VN SERVICOS DE PROMOCAO DE NEGOCIOS EIRELI	45.000,00	45.000,00
20/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.06/2023	331,81	331,81
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.06/2023		331,81
			TOTAL DO DIA	47.802,55	47.802,55
21/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA200 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	13.509,60	13.509,60
21/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA200 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		13.509,60
			TOTAL DO DIA	13.509,60	13.509,60
24/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA484125 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.499,75	4.499,75
24/07/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA484125 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.499,75
			TOTAL DO DIA	4.499,75	4.499,75
25/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211756 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.609,30	2.609,30
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211756 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.609,30
25/07/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211756 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.109,44	1.109,44
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211756 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.109,44
25/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA201 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	6.250,00	6.250,00
25/07/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA201 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		6.250,00
			TOTAL DO DIA	9.968,74	9.968,74
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	84,54	84,54
28/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		84,54
			TOTAL DO DIA	84,54	84,54
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 07/2023	53.469,76	53.469,76
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 07/2023		53.469,76
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2023	2.026,80	2.026,80
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2023		2.026,80
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	4.905,06	4.905,06
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		4.905,06
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 07/2023	4.473,19	4.473,19
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 07/2023		4.473,19
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.017,74	1.017,74
31/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.017,74
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.855,25	1.855,25
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.855,25
31/07/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	180,92	180,92
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		180,92
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	306,49	306,49
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		306,49
31/07/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	3.414,48	3.414,48
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		3.414,48
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 07/2023	273,15	273,15
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 07/2023		273,15
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	409,49	409,49
			TRANSPORTE	72.332,33	71.922,84



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442-0001-78

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	72.332,33	71.922,84
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.ADCIONAL NOTURNO 20%		409,49
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 07/2023	59,82	
31/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 07/2023		59,82
31/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2023	137,65	
31/07/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2023		137,65
31/07/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	48.720,48	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		48.720,48
31/07/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS REF.07/2023	417,76	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.07/2023	111,56	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.07/2023		529,32
31/07/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO INSS REF.07/2023	417,76	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.07/2023	111,56	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.07/2023		529,32
31/07/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.07/2023	111,56	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.07/2023		529,32
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 06/2023	931,32	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 06/2023		931,32
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 07/2023	931,32	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 07/2023		931,32
		TOTAL DO DIA		124.700,88	124.700,88
		TOTAL DO MÊS		341.695,67	341.695,67
02/08/2023	1.1.2.01.0009	GRUPO SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA202 - GRUPO SA	1.400,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA202 - GRUPO SA		1.400,00
		TOTAL DO DIA		1.400,00	1.400,00
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA203 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.136,00	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA203 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.136,00
		TOTAL DO DIA		2.136,00	2.136,00
05/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	47.784,90	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		47.784,90
		TOTAL DO DIA		47.784,90	47.784,90
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA204 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	11.704,10	
07/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA204 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		11.704,10
		TOTAL DO DIA		11.704,10	11.704,10
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	339,50	
08/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA205 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		339,50
08/08/2023	1.1.2.01.0038	OTOCLINICA SAUDE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA206 - OTOCLINICA SAUDE LTDA	1.710,00	
08/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA206 - OTOCLINICA SAUDE LTDA		1.710,00
		TOTAL DO DIA		2.049,50	2.049,50
17/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207 - BROKER ALIMENTOS LTDA	4.560,00	
17/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA207 - BROKER ALIMENTOS LTDA		4.560,00
		TOTAL DO DIA		4.560,00	4.560,00
18/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.213,70	
		TRANSPORTE		35.213,70	

FOLHA Nº 516

PROCESSO ADM. Nº 013/26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
18/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.213,70	35.213,70
			TOTAL DO DIA	35.213,70	35.213,70
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209 - BIOSUT	7.340,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209 - BIOSUT		7.340,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.643,50	
22/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.643,50
22/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.07/2023	137,65	
22/08/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF.07/2023	0,45	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.07/2023		138,10
			TOTAL DO DIA	9.121,60	9.121,60
24/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211 - BROKER ALIMENTOS LTDA	11.909,00	
24/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211 - BROKER ALIMENTOS LTDA		11.909,00
			TOTAL DO DIA	11.909,00	11.909,00
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA214 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
28/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA214 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.140,00	
28/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.140,00
28/08/2023	1.1.2.01.0009	GRUPO SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA216 - GRUPO SA	753,00	
28/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA216 - GRUPO SA		753,00
			TOTAL DO DIA	6.893,00	6.893,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA218 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	800,00	
30/08/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA218 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		800,00
30/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.08/2023	417,76	
30/08/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.08/2023	117,00	
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.08/2023		534,76
30/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 08/2023	940,89	
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS R D ATIVA 08/2023		940,89
			TOTAL DO DIA	2.275,65	2.275,65
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 08/2023	48.839,31	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 08/2023		48.839,31
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2023	1.950,00	
31/08/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2023		1.950,00
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 08/2023	4.502,70	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 08/2023		4.502,70
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 08/2023	4.099,57	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 08/2023		4.099,57
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.365,04	
31/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.365,04
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.855,25	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.855,25
31/08/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	368,74	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		368,74
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	859,87	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		859,87
31/08/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	9.580,33	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		9.580,33
			TRANSPORTE	73.420,81	73.420,81

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12143442-0001 - 76					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	TRANSPORTE	73.420,81	73.420,81
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 08/2023	766,41	
31/08/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. REF. FGTS DO MES 08/2023		766,41
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e FÉRIAS EM DOBRO MÊS 08/2023	1.955,43	
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE CT-e FÉRIAS EM DOBRO MÊS 08/2023		1.955,43
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	366,14	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		366,14
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 08/2023	71,78	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 08/2023		71,78
31/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	874,50	
31/08/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		874,50
31/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2023	361,53	
			VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2023		361,53
			TOTAL DO DIA	77.816,60	77.816,60
			TOTAL DO MÊS	212.864,05	212.864,05
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	110,29	
01/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		110,29
01/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA222 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE MA	140.300,00	
01/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA222 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE MA		140.300,00
			TOTAL DO DIA	140.410,29	140.410,29
05/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA226 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	20.090,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA226 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		20.090,00
05/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227 - BIOSUT	7.340,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227 - BIOSUT		7.340,00
05/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	15.051,70	
05/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		15.051,70
05/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	43.242,96	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		43.242,96
			TOTAL DO DIA	85.724,66	85.724,66
06/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24057 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.716,57	
06/09/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24057 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.716,57
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.768,00	
06/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.768,00
			TOTAL DO DIA	4.484,57	4.484,57
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	2.750,00	
11/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS		2.750,00
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	690,00	
11/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		690,00
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
12/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161885 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	42,00	
			TRANSPORTE	42,00	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: GRAFICA VEREDAS LTDA
C.N.P.J.: 32.879.576/0001-67
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 018
Folha: 0023
PROCESSO ADM. Nº 013/2026
Número livro: 0003

DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			CNPJ 12143442	0001 - 76	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	42,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161885 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		42,00
12/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161885 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	914,90	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA161885 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		914,90
12/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA214400 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.759,18	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA214400 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.759,18
12/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO115641 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	114,47	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO115641 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		114,47
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	1.813,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		1.813,00
			TOTAL DO DIA	7.643,55	7.643,55
13/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24077 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
13/09/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24077 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
13/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24077 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.543,33	
13/09/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24077 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.543,33
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	700,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		700,00
			TOTAL DO DIA	3.557,21	3.557,21
14/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235 - BROKER ALIMENTOS LTDA	4.125,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235 - BROKER ALIMENTOS LTDA		4.125,00
			TOTAL DO DIA	4.125,00	4.125,00
15/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA17999 - FARPA COMERCIAL LTDA	983,66	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA17999 - FARPA COMERCIAL LTDA		983,66
15/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA487357 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.627,06	
15/09/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA487357 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.627,06
15/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO191624 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO191624 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.112,65	
15/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.112,65
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA96 - Rogério Correia de Moura Baptista	2.235,00	
15/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA96 - Rogério Correia de Moura Baptista		2.235,00
15/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.09/2023	242,12	
15/09/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.09/2023	61,48	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.09/2023		303,60
15/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.09/2023	408,41	
15/09/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.09/2023	94,03	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.09/2023		502,44
			TRANSPORTE	10.855,66	10.855,66

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaulândia					
CNPJ 12143442-0001-78					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	10.855,66	10.855,66
			PAGAMENTO INSS MULTA PARCELAMENTO 092023	503,37	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MULTA PARCELAMENTO 092023		503,37
			TOTAL DO DIA	11.359,03	11.359,03
18/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162166 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	362,02	
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162166 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		362,02
18/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8490 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.541,60	
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8490 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.541,60
			TOTAL DO DIA	1.903,62	1.903,62
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	36.801,70	
19/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		36.801,70
19/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF.08/2023	1.002,32	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF.08/2023		1.002,32
19/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.08/2023	361,53	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.08/2023		361,53
19/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.08/2023	5.290,79	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.08/2023		5.290,79
			TOTAL DO DIA	43.456,34	43.456,34
20/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238 - D'CESARI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
20/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238 - D'CESARI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
21/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239 - BROKER ALIMENTOS LTDA	12.599,50	
21/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239 - BROKER ALIMENTOS LTDA		12.599,50
			TOTAL DO DIA	12.599,50	12.599,50
22/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488546 - LOJA ELETRICA LTDA	1.258,50	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488546 - LOJA ELETRICA LTDA		1.258,50
22/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162382 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	546,00	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162382 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		546,00
			TOTAL DO DIA	1.804,50	1.804,50
25/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA34222 - LOJA ELETRICA LTDA	485,51	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA34222 - LOJA ELETRICA LTDA		485,51
25/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA487962 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.982,65	
25/09/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA487962 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.982,65
25/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
25/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA97 - Bruno Abreu Gomes	2.650,00	
			TRANSPORTE	13.118,16	10.468,16

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Câmara Municipal de Acaia	Débito	Crédito
25/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA97 - Bruno Abreu Gomes	CNPJ 12143442 0001-76	1118,16	10.468,16 2.650,00
			TOTAL DO DIA		13.118,16	13.118,16
26/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24119 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.227,13	
26/09/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24119 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA			2.227,13
26/09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO192112 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO192112 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ			91,25
26/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		1.740,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			1.740,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA98 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte		50,00	
26/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA98 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte			50,00
			TOTAL DO DIA		4.108,38	4.108,38
27/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.09/2023		417,76	
27/09/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.09/2023		122,80	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.09/2023			540,56
27/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 09/2023		951,09	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 09/2023			951,09
			TOTAL DO DIA		1.491,65	1.491,65
28/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11088 - LANNAS EQUIPAMENTOS LTDA		229,10	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11088 - LANNAS EQUIPAMENTOS LTDA			229,10
28/09/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11088 - LANNAS EQUIPAMENTOS LTDA		310,90	
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11088 - LANNAS EQUIPAMENTOS LTDA			310,90
			TOTAL DO DIA		540,00	540,00
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 09/2023		53.887,30	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 09/2023			53.887,30
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2023		1.978,20	
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2023			1.978,20
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 09/2023		4.907,72	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 09/2023			4.907,72
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 09/2023		4.415,68	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 09/2023			4.415,68
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.033,67	
29/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023			1.033,67
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.929,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA			1.929,00
29/09/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		162,83	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023			162,83
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		481,00	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES			481,00
29/09/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		5.421,80	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023			5.421,80
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 09/2023		433,74	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 09/2023			433,74
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		378,41	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%			378,41
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 09/2023		171,48	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 09/2023			171,48
29/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8570 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		551,33	
			TRANSPORTE		75.752,16	75.200,83



FOLHA Nº 521
PROCESSO ADM. Nº 013/26
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ENPJ 12143442 0001 - 765.752,16 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8570 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	75.200,83 551,33	
			TOTAL DO DIA	75.752,16	75.752,16
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2023	1.602,78	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2023		1.602,78
30/09/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	100.201,71	
30/09/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		100.201,71
			TOTAL DO DIA	101.804,49	101.804,49
			TOTAL DO MÊS	523.323,11	523.323,11
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	2.670,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		2.670,00
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	2.670,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		2.670,00
			TOTAL DO DIA	5.340,00	5.340,00
02/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023	491,33	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023		491,33
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023	18,42	
03/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023		18,42
03/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	148,64	
03/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		148,64
03/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	5,98	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		5,98
03/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	111,67	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		111,67
03/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	148,89	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		148,89
03/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	8,93	
03/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		8,93
03/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162811 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	208,00	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162811 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		208,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA99 - Thiago Drews Elias	2.950,00	
03/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA99 - Thiago Drews Elias		2.950,00
			TOTAL DO DIA	4.091,86	4.091,86
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA246 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	16.552,00	
04/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA246 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		16.552,00
			TOTAL DO DIA	16.552,00	16.552,00
05/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488601 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.475,25	
05/10/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488601 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.475,25
05/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215779 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.119,81	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA215779 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.119,81
			TRANSPORTE	11.595,06	11.595,06

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Câmara Municipal de Acaiaçu	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	CNPJ 12143442 0001-76	11.595,06	11.595,06
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247 - GRUPO SA		1.530,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247 - GRUPO SA			1.530,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248 - GRUPO SA		510,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248 - GRUPO SA			510,00
05/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		48.275,12	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES			48.275,12
			TOTAL DO DIA		61.910,18	61.910,18
06/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA752 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		4.970,00	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA752 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA			4.970,00
			TOTAL DO DIA		4.970,00	4.970,00
09/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163115 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		1.070,00	
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163115 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA			1.070,00
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA		2.800,00	
09/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250 - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA			2.800,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA100 - Fleith, Zilli Quadros Sociedade de Advogados		4.340,00	
09/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA100 - Fleith, Zilli Quadros Sociedade de Advogados			4.340,00
			TOTAL DO DIA		8.210,00	8.210,00
10/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2372 - CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764		2.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2372 - CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764			2.000,00
10/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA47235 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA		660,00	
10/10/2023	2.1.3.01.0058	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA47235 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA			660,00
10/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA27114 - ELASTICOS OLIMPIA LTDA.		1.630,00	
10/10/2023	2.1.3.01.0071	ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA27114 - ELASTICOS OLIMPIA LTDA.			1.630,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA251 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.440,00	
10/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA251 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA			2.440,00
			TOTAL DO DIA		6.730,00	6.730,00
11/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163283 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		207,60	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA163283 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA			207,60
			TOTAL DO DIA		207,60	207,60
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		42,47	
13/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023			42,47
13/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8635 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.029,16	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8635 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI			1.029,16
13/10/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO773 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		1.465,00	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO773 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA			1.465,00
			TRANSPORTE		2.536,63	2.536,63

DIÁRIO
Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12143442 0001 - 76				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
13/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.536,63	2.536,63
13/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252 - BROKER ALIMENTOS LTDA	4.407,50	
13/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252 - BROKER ALIMENTOS LTDA		4.407,50
			TOTAL DO DIA	6.944,13	6.944,13
16/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	136,94	
16/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		136,94
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.769,80	
16/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		35.769,80
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA102 - Servico Nacional de Aprendizagem Industrial	31.000,00	
16/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA102 - Servico Nacional de Aprendizagem Industrial		31.000,00
			TOTAL DO DIA	66.906,74	66.906,74
17/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023	850,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023		850,00
17/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2023	42,00	
17/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2023		42,00
17/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023	108,75	
17/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023		108,75
17/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	496,40	
17/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		496,40
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	500,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		500,00
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	666,67	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		666,67
17/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	40,00	
17/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		40,00
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	250,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		250,00
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	166,67	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		166,67
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023	1.500,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023		1.500,00
17/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	150,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		150,00
17/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24186 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
17/10/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24186 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
17/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24186 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.412,40	
17/10/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24186 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.412,40
			TOTAL DO DIA	6.496,77	6.496,77
18/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18319 - FARPA COMERCIAL LTDA	848,33	
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18319 - FARPA COMERCIAL LTDA		848,33
			TOTAL DO DIA	848,33	848,33
19/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA489525 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.131,91	
19/10/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA489525 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		5.131,91
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA103 - Sindicato dos Emp EM Empr de Trans Metrov e Conexos de MG	1.850,00	
			TRANSPORTE	6.981,91	5.131,91

DIÁRIO
Câmara Municipal de Acaiaíândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.981,91	5.131,91
19/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA103 - Sindicato dos Emp EM Empr de Trans Metrov e Conexos de MG		1.850,00
			TOTAL DO DIA	6.981,91	6.981,91
20/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF.09/2023	1.464,39	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF.09/2023		1.464,39
20/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.09/2023	1.602,78	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.09/2023		1.602,78
20/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.09/2023	5.217,24	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.09/2023		5.217,24
			TOTAL DO DIA	8.284,41	8.284,41
23/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA139667 - BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.908,80	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA139667 - BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA		1.908,80
23/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA216703 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.233,99	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA216703 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		6.233,99
23/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8681 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.004,53	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8681 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.004,53
			TOTAL DO DIA	9.147,32	9.147,32
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES 10/2023	19,52	
24/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES 10/2023		19,52
24/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	240,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		240,00
24/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	227,58	
24/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		227,58
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023	1.260,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023		1.260,00
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	224,38	
24/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		224,38
24/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	1.465,20	
24/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		1.465,20
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	720,00	
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		720,00
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.500,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.500,00
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	1.200,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		1.200,00
24/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	120,00	
24/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		120,00
24/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023	19,20	
24/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		19,20
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	150,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		150,00
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	282,65	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		282,65
24/10/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023	1.980,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023		1.980,00
24/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24215 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
			TRANSPORTE	9.722,41	9.408,53

DIÁRIO

FOLHA Nº 525

PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Câmara Municipal de Acaiaçu	Debitos	Crédito
24/10/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	TRANSPORTE	CNPJ 12143442	9.725,78	9.408,53
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24215			313,88
			- DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA			
24/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24215		3.664,40	
			- DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA			
24/10/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24215			3.664,40
			- DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA			
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254 -		12.299,00	
			BROKER ALIMENTOS LTDA			
24/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254 -			12.299,00
			BROKER ALIMENTOS LTDA			
			TOTAL DO DIA	25.685,81		25.685,81
26/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		4.376,10	
			DATA237250 - PASSALACQUA & CIA LTDA			
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA			4.376,10
			DATA237250 - PASSALACQUA & CIA LTDA			
26/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA255 - V		6.246,00	
			R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA			
26/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA255 - V			6.246,00
			R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA			
			TOTAL DO DIA	10.622,10		10.622,10
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256 -		3.175,50	
			SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA			
30/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256 -			3.175,50
			SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA			
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257 -		7.375,00	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
30/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257 -			7.375,00
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			
			TOTAL DO DIA	10.550,50		10.550,50
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023		45.510,05	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 10/2023			45.510,05
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.FALTAS		106,66	
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.FALTAS			106,66
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2023		1.884,40	
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2023			1.884,40
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023		4.173,12	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 10/2023			4.173,12
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		3.800,15	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023			3.800,15
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		885,49	
31/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023			885,49
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.929,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA			1.929,00
31/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS		18,09	
			10/2023			
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS			18,09
			10/2023			
31/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR. FERIAS N/MES 10/2023		2.590,58	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. FERIAS N/MES 10/2023			2.590,58
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS		59,82	
			10/2023			
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS			59,82
			10/2023			
31/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		12.567,23	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023			12.567,23
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023		1.005,36	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 10/2023			1.005,36
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		151,59	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%			151,59
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMÍLIA N/MES 10/2023		65,80	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMÍLIA N/MES 10/2023			65,80
31/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40767		15.888,60	
			- RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA			
31/10/2023	2.1.3.01.0053	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40767			15.888,60
			- RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA			
			TRANSPORTE		90.635,94	90.635,94



FOLHA Nº 526
 DIÁRIO PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237488 - PASSALACQUA & CIA LTDA	90.033,94	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237488 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.115,20	1.115,20
31/10/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 10/2023	250,12	
31/10/2023	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 10/2023		250,12
31/10/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2023	437,40	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2023		437,40
31/10/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	183.629,74	
31/10/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		183.629,74
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023	242,64	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023		242,64
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023	242,64	
31/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/SIMPLES NACIONAL REF.10/2023	63,99	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023		306,63
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.10/2023	408,41	
31/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULA S/INSS REF.10/2023	99,05	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.10/2023		507,46
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.10/2023	417,76	
31/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.10/2023	127,78	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.10/2023		545,54
31/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO 10/2023	508,41	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO 10/2023		508,41
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 10/2023	959,77	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 10/2023		959,77
			TOTAL DO DIA	279.138,85	279.138,85
			TOTAL DO MÊS	539.618,51	539.618,51
01/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369861 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	898,00	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369861 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA		898,00
01/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369861 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	6.289,20	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369861 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA		6.289,20
01/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369966 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	10.472,00	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369966 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA		10.472,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	174.983,74	
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		174.983,74
			TOTAL DO DIA	192.642,94	192.642,94
03/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40830 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	8.584,00	
03/11/2023	2.1.3.01.0053	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40830 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		8.584,00
			TOTAL DO DIA	8.584,00	8.584,00
06/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40864 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.340,00	
06/11/2023	2.1.3.01.0053	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40864 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.340,00
06/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	40.025,70	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		40.025,70
			TOTAL DO DIA	42.365,70	42.365,70
			TRANSPORTE		



DIÁRIO
 Câmara Municipal de Açailândia
 Nº 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164362 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	53,40	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164362 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		53,40
07/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164362 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	332,70	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164362 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		332,70
		TOTAL DO DIA		386,10	386,10
08/11/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 11/2023	800,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 11/2023		800,00
08/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 11/2023	48,00	
08/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 11/2023		48,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	294,55	
08/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		294,55
08/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023	194,56	
08/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023		194,56
08/11/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.500,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.500,00
08/11/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.766,67	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.766,67
08/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023	212,00	
08/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023		212,00
08/11/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	1.330,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		1.330,00
08/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA370514 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	2.340,80	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA370514 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA		2.340,80
08/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA490607 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.967,29	
08/11/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA490607 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.967,29
08/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO193879 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO193879 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA258 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	26.240,40	
08/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA258 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		26.240,40
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA104 - Megagiro Distribuidora de Bebidas Ltda	7.100,00	
08/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA104 - Megagiro Distribuidora de Bebidas Ltda		7.100,00
		TOTAL DO DIA		47.885,52	47.885,52
09/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24269 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
09/11/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24269 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
09/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24269 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.807,08	
09/11/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24269 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.807,08
09/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4339 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA	200,50	
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4339 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA		200,50
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA259 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.093,80	
		TRANSPORTE		5.415,26	3.321,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Câmara Municipal de Acaiaçu					
CNPJ 12143442 0001 - 06					
09/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA259 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	5.415,26	3.321,46 2.093,80
			TOTAL DO DIA	5.415,26	5.415,26
10/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164518 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	7,00	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164518 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		7,00
10/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164518 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	121,50	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164518 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		121,50
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA105 - Rogério Correia de Moura Baptista	1.320,00	
10/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA105 - Rogério Correia de Moura Baptista		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.448,50	1.448,50
13/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA490908 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.969,48	
13/11/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA490908 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.969,48
13/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO194068 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO194068 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
			TOTAL DO DIA	5.060,73	5.060,73
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA260 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.582,50	
14/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA260 - BROKER ALIMENTOS LTDA		5.582,50
			TOTAL DO DIA	5.582,50	5.582,50
16/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164720 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	792,50	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA164720 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		792,50
			TOTAL DO DIA	792,50	792,50
20/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA261 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	37.849,50	
20/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA261 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		37.849,50
20/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF.10/2023	1.064,90	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF.10/2023		1.064,90
20/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023	437,40	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.10/2023		437,40
20/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.10/2023	5.576,96	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.10/2023		5.576,96
			TOTAL DO DIA	44.928,76	44.928,76
21/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18658 - FARPA COMERCIAL LTDA	590,38	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18658 - FARPA COMERCIAL LTDA		590,38
21/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA224206 - SUZANO S.A.	14.622,51	
21/11/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA224206 - SUZANO S.A.		14.622,51
			TOTAL DO DIA	15.212,89	15.212,89
22/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA491425 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.176,18	
			TRANSPORTE	6.176,18	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO
 Câmara Municipal de Acaia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA491425 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.176,18	6.176,18
22/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA218274 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.398,38	
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA218274 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		6.398,38
22/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO194494 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO194494 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
22/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO157054 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	139,77	
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO157054 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		139,77
			TOTAL DO DIA	12.805,58	12.805,58
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA262 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	6.532,30	
23/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA262 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		6.532,30
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA263 - RODRIGO MARZANO ANTUNES MIRANDA	6.801,00	
23/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA263 - RODRIGO MARZANO ANTUNES MIRANDA		6.801,00
			TOTAL DO DIA	13.333,30	13.333,30
24/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA264 - BROKER ALIMENTOS LTDA	12.870,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA264 - BROKER ALIMENTOS LTDA		12.870,00
24/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA265 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MG	10.400,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA265 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MG		10.400,00
24/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA266 - NONNA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	9.200,00	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA266 - NONNA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		9.200,00
24/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA268 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	1.012,50	
24/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA268 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		1.012,50
			TOTAL DO DIA	33.482,50	33.482,50
27/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24316 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
27/11/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24316 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
27/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24316 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.807,08	
27/11/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24316 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.807,08
27/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA224571 - SUZANO S.A.	23.736,86	
27/11/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA224571 - SUZANO S.A.		23.736,86
27/11/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA165138 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	298,00	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA165138 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		298,00
			TOTAL DO DIA	27.155,82	27.155,82
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA269 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
28/11/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA269 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
29/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA43811 - DIRMAP PECAS USADAS LTDA	800,00	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA43811 - DIRMAP PECAS USADAS LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	24.855,66	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		24.855,66
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 13/2023	1.988,42	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 13/2023		1.988,42
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 11/2023	48.519,56	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 11/2023		48.519,56
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 11/2023	1.702,80	
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 11/2023		1.702,80
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	4.418,00	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		4.418,00
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023	4.053,45	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023		4.053,45
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	986,97	
30/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		986,97
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.929,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.929,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES 11/2023	439,90	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES 11/2023		439,90
30/11/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	5.026,66	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		5.026,66
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023	402,12	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 11/2023		402,12
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	399,67	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		399,67
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 11/2023	119,64	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 11/2023		119,64
30/11/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.	150,00	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.		150,00
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	92,85	
30/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		92,85
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA270 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.703,00	
30/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA270 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.703,00
30/11/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2023	534,10	
30/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2023		534,10
30/11/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	201.374,43	
30/11/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		201.374,43
30/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	243,14	
30/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF.11/2023	66,53	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.11/2023		309,67
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.11/2023	408,41	
30/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.11/2023	104,07	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.11/2023		512,48
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.11/2023	417,76	
30/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.11/2023	132,81	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.11/2023		550,57
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 11/2023	968,71	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS RD ATIVA 11/2023		968,71
			TRANSPORTE	302.037,66	302.037,66

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO
 Câmara Municipal de Acailândia
 CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	302.037,66	302.037,66
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO 11/2023	513,44	
			PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO 11/2023		513,44
			TOTAL DO DIA	302.551,10	302.551,10
			TOTAL DO MÊS	765.433,70	765.433,70
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.345,33	
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.345,33
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 12/2023	213,33	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 12/2023		213,33
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023	45,99	
04/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023		45,99
04/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023	17,06	
04/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023		17,06
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ESTOURO RESCISAO	766,00	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ESTOURO RESCISAO		766,00
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	400,00	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		400,00
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	533,33	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		533,33
04/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023	10,66	
04/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023		10,66
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.600,00	
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		1.600,00
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.600,00
04/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		1.600,00
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	1.032,67	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		1.032,67
04/12/2023	1.1.5.01.0001		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8893 -	1.433,49	
			FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E		
			VINCO EIRELI		
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8893 -		1.433,49
			FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E		
			VINCO EIRELI		
			TOTAL DO DIA	7.397,86	7.397,86
05/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1605216	87,12	
			- EXPRESSO M2000 LTDA - SP		
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1605216		87,12
			- EXPRESSO M2000 LTDA - SP		
05/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES	43.719,25	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIOS EMPREGADOS N/MES		43.719,25
05/12/2023	2.1.3.01.0036	SUZANO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO SA.	86.063,44	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR SUZANO SA.		86.063,44
			TOTAL DO DIA	129.869,81	129.869,81
06/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	6.233,80	
			DATA492360 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
			FILMES S/A		
06/12/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		6.233,80
		FILMES S/A	DATA492360 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
			FILMES S/A		
06/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	4.789,77	
			DATA219131 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS		
			GRAFICAS LTDA		
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		4.789,77
			DATA219131 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS		
			GRAFICAS LTDA		
06/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	896,70	
			DATA219131 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS		
			GRAFICAS LTDA		
06/12/2023	2.1.3.01.0015	HUBERGROUP BRASIL TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		896,70
		GRAFICAS LTDA	DATA219131 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS		
			GRAFICAS LTDA		
06/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195097 -	91,25	
			EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195097 -		91,25
			EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		
			TRANSPORTE	12.011,52	12.011,52



DIÁRIO
 Câmara Municipal de Acaia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO157968 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	12.011,52 135,08	12.011,52
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO157968 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		135,08
			TOTAL DO DIA	12.146,60	12.146,60
07/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA271 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	29.096,40	
07/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA271 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		29.096,40
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA106 - Rogério Correia de Moura Baptista	700,00	
07/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA106 - Rogério Correia de Moura Baptista		700,00
			TOTAL DO DIA	29.796,40	29.796,40
08/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA165675 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	275,00	
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA165675 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA272 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.415,00	
11/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA272 - BROKER ALIMENTOS LTDA		5.415,00
			TOTAL DO DIA	5.415,00	5.415,00
12/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24357 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
12/12/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24357 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
12/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24357 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.807,08	
12/12/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24357 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.807,08
12/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51281 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	7.813,05	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51281 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		7.813,05
			TOTAL DO DIA	10.934,01	10.934,01
13/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA492784 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.274,96	
13/12/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA492784 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.274,96
13/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219562 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.843,67	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219562 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.843,67
13/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219562 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	842,80	
13/12/2023	2.1.3.01.0015	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA219562 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		842,80
13/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195327 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	91,25	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195327 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		91,25
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA273 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	29.517,12	
13/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA273 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		29.517,12
			TOTAL DO DIA	41.569,80	41.569,80

TRANSPORTE



DIÁRIO				Câmara Municipal de Açailândia	
				CNPJ 12143442 0001 - 76	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO158454 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	135,08	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO158454 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		135,08
14/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA274 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.385,00	
14/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA274 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.385,00
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA275 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	432,00	
14/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA275 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		432,00
			TOTAL DO DIA	5.952,08	5.952,08
18/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA105849 - DINIZ PNEUS LTDA	1.160,00	
18/12/2023	2.1.3.01.0076	DINIZ PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA105849 - DINIZ PNEUS LTDA		1.160,00
18/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA105849 - DINIZ PNEUS LTDA	24,00	
18/12/2023	2.1.3.01.0076	DINIZ PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA105849 - DINIZ PNEUS LTDA		24,00
18/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166077 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	553,80	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166077 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		553,80
18/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA276 - BROKER ALIMENTOS LTDA	11.850,50	
18/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA276 - BROKER ALIMENTOS LTDA		11.850,50
			TOTAL DO DIA	13.588,30	13.588,30
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA277 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.150,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA277 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.150,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA278 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.465,70	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA278 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.465,70
			TOTAL DO DIA	3.615,70	3.615,70
20/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24397 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
20/12/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24397 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
20/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24397 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.807,08	
20/12/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24397 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.807,08
20/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA985 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	6.944,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA985 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		6.944,00
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA107 - Fundacao de Apoio A Pesquisa	3.285,46	
20/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA107 - Fundacao de Apoio A Pesquisa		3.285,46
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA108 - Fundacao de Apoio A Pesquisa	3.285,46	
20/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA108 - Fundacao de Apoio A Pesquisa		3.285,46
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA109 - Alencar da Silveira JR.	67.155,00	
20/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA109 - Alencar da Silveira JR.		67.155,00
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA110 - Alencar da Silveira JR.	20.740,00	
20/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA110 - Alencar da Silveira JR.		20.740,00
			TOTAL DO DIA	104.530,88	104.530,88
TRANSPORTE					



Empresa: GRAFICA VEREDAS LTDA
C.N.P.J.: 32.879.576/0001-67
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 534
PROCESSO ADM. Nº 013/2023

Folha: 0039
Número livro: 0003

DIÁRIO Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA845385 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA845385 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
22/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166316 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	90,00	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166316 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		90,00
22/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166317 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	159,70	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166317 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		159,70
22/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166317 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	7,50	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166317 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		7,50
			TOTAL DO DIA	257,20	257,20
26/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA280 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
26/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA280 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
26/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA282 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	3.600,00	
26/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA282 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		3.600,00
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA283 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	210,60	
26/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA283 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		210,60
			TOTAL DO DIA	8.810,60	8.810,60
28/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF.11/2023	6.019,78	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF REF.11/2023		6.019,78
28/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.12/2023	243,57	
28/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/SIMPLES NACIONAL REF.12/2023	68,89	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.12/2023		312,46
28/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.13º/2023	4.304,96	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.13º/2023		4.304,96
28/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.11/2023	5.032,81	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.11/2023		5.032,81
28/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.12/2023	408,41	
28/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/INSS REF.12/2023	108,70	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.12/2023		517,11
28/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF.12/2023	417,76	
28/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA S/ INSS REF.12/2023	137,49	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF.12/2023		555,25
28/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.154,60	
28/12/2023	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.154,60
28/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	18.079,67	
28/12/2023	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		18.079,67
28/12/2023	2.6.1.01.0001	SIMPLES REMESSA	VR. REF. SIMPLES REMESSA	2.930,00	
28/12/2023	1.6.1.01.0001	SIMPLES REMESSA	VR. REF. SIMPLES REMESSA		2.930,00
28/12/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	VR. REF. REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	1.199.823,92	
28/12/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	VR. REF. REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO		1.199.823,92
28/12/2023	2.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	VR. REF. REMESSA PARA COMODATO	35.999,00	
28/12/2023	1.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	VR. REF. REMESSA PARA COMODATO		35.999,00
			TRANSPORTE	1.274.729,56	1.274.729,56

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/274.178-9 no dia 30/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12143442 0001 - 76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.274.729,56	1.274.729,56
28/12/2023	1.1.2.01.0038	OTOCLINICA SAUDE LTDA	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	1.710,00	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		1.710,00
28/12/2023	1.1.2.01.0036	COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE DE MINAS GERA	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	1.180,00	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		1.180,00
28/12/2023	1.1.2.01.0034	HORT LINHARES SACOLAO LTDA	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	1.500,00	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		1.500,00
28/12/2023	1.1.2.01.0031	FORUM MINEIRO DE SAUDE MENTAL - FMSM	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	2.400,00	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		2.400,00
28/12/2023	1.1.2.01.0030	LINDA DISEREE PIRES FERNANDES	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	3.500,00	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		3.500,00
28/12/2023	1.1.2.01.0009	GRUPO SA	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	2.153,00	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		2.153,00
28/12/2023	1.1.2.01.0011	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	20.040,00	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		20.040,00
28/12/2023	1.1.2.01.0028	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	17.690,20	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		17.690,20
28/12/2023	1.1.2.01.0029	REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	4.820,00	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		4.820,00
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	450.440,34	
					450.440,34
			TOTAL DO DIA	1.780.163,10	1.780.163,10
30/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	48.110,53	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		48.110,53
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 13/2023	1.945,66	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 13/2023		1.945,66
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	24.855,66	
30/12/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		24.855,66
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	4.180,76	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		4.180,76
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	930,67	
30/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		930,67
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 12/2023	52.684,11	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.PROVISAO SALARIO 12/2023		52.684,11
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 12/2023	1.762,20	
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 12/2023		1.762,20
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023	4.882,47	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023		4.882,47
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023	4.387,00	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023		4.387,00
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.313,31	
30/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.313,31
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.BIENIO CONF. FOLHA	1.749,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.BIENIO CONF. FOLHA		1.749,00
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023	348,21	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 12/2023		348,21
30/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	4.315,56	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		4.315,56
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023	345,24	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS DO MES 12/2023		345,24
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%	404,78	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ADICIONAL NOTURNO 20%		404,78
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 12/2023	67,80	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES 12/2023		67,80
			TRANSPORTE	152.282,96	152.282,96



DIÁRIO					
Câmara Municipal de Acaiaí					
CNPJ 12.143.442/0001 - 76					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	TRANSPORTE	152.282,96	152.282,96
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	94.476,68	
30/12/2023	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA		94.476,68
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	35.692,08	
30/12/2023	2.1.3.01.0043	ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		35.692,08
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	2.417,00	
30/12/2023	2.1.3.01.0053	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA		2.417,00
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA	26.812,60	
30/12/2023	2.1.3.01.0058	AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA		26.812,60
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	1.290,00	
30/12/2023	2.1.3.01.0071	ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	PAGAMENTO FORNECEDOR AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA		1.290,00
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR ELASTICOS OLIMPIA LTDA	1.630,00	
30/12/2023	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR ELASTICOS OLIMPIA LTDA		1.630,00
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR DIVERSOS	11.119,06	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR DIVERSOS		11.119,06
30/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES	444.495,51	
30/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR.RECBTO. CLIENTE NO MES		444.495,51
30/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	121.462,82	
30/12/2023	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		121.462,82
30/12/2023	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO N/PERIODO	389.361,75	
			TOTAL DO DIA	1.281.040,46	1.281.040,46
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2023	449,60	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2023		449,60
31/12/2023	1.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	126.106,22	
31/12/2023	2.6.1.01.0003	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		126.106,22
31/12/2023	1.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	REMESSA EM COMODATO	35.000,00	
31/12/2023	2.6.1.01.0004	REMESSA EM COMODATO	REMESSA EM COMODATO		35.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO	180.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. LUCRO DISTRIBUIDO PARA O SOCIO		180.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.998,25	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.998,25
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	608.550,29	
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		608.550,29
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	48.110,53	
31/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		48.110,53
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	69.210,61	
31/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		69.210,61
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	69.937,45	
31/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		69.937,45
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	49.717,91	
31/12/2023	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		49.717,91
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	3.552,88	
31/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		3.552,88
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	19.234,27	
31/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		19.234,27
			TRANSPORTE	1.211.868,01	1.211.868,01

Sistema licenciado para CONTABILIZACAO E CONTABILIDADE S/C

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaúndia					
CNPJ 12.143.442-0001 - 76					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	1.211.868,01	1.211.868,01
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.009.992,99	1.009.992,99
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	52.622,85	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		52.622,85
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	524.912,82	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		524.912,82
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	389.361,75	
31/12/2023	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		389.361,75
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	121.462,82	
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		121.462,82
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	12.336,69	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		12.336,69
31/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.950,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.950,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.465,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.465,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	250,12	
31/12/2023	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		250,12
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	250,00	
31/12/2023	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		250,00
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.176,85	
31/12/2023	3.2.2.01.0014	BIENIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.176,85
31/12/2023	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	192.863,24	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		192.863,24
TOTAL DO DIA				3.520.513,14	3.520.513,14
TOTAL DO MÊS				6.956.190,94	6.956.190,94



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	505.559,74D
ATIVO CIRCULANTE	347.884,14D
DISPONÍVEL	197.434,09D
CAIXA	197.434,09D
CAIXA GERAL	197.434,09D
ESTOQUE	150.450,05D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	150.450,05D
MATÉRIA-PRIMA	150.450,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.675,60D
IMOBILIZADO	157.675,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.469,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.469,02D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.339,42C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.987,37C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.352,05C
PASSIVO	505.559,74C
PASSIVO CIRCULANTE	181.944,38C
FORNECEDORES	21.674,18C
FORNECEDORES	21.674,18C
HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.739,50C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12.508,76C
DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	6.241,92C
DINIZ PNEUS LTDA	1.184,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.823,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.823,50C
IRRF A RECOLHER	5.540,47C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.032,91C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	250,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	147.446,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.879,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.879,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.566,79C
INSS A RECOLHER	25.655,74C
FGTS A RECOLHER	74.911,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.615,36C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C
RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	180.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.615,36C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.615,36C
LUCROS ACUMULADOS	159.502,02D
LUCRO DO PERIODO	203.117,38C

FOLHA Nº 538
PROCESSO ADM. Nº 013/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2023

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 128.562.576-58

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0

CPF: 014.259.086-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442, 0001-76

Descrição		
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	1.009.992,99	
VENDA DE MERCADORIAS	52.622,85	
SERVIÇOS PRESTADOS	524.912,82	1.587.528,66
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(12.336,69)	(12.336,69)
RECEITA LÍQUIDA		1.575.191,97
CMV		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(389.361,75)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(121.462,82)	(510.824,57)
LUCRO BRUTO		1.064.367,40
DESPESAS OPERACIONAIS		(847.001,89)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(1.998,25)	(1.998,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(608.550,29)	
13º SALÁRIO	(48.110,53)	
FÉRIAS	(69.210,61)	
FGTS	(69.937,45)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(49.717,91)	
VALE TRANSPORTE	1.950,00	
BIENIO	(1.176,85)	
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(250,00)	(845.003,64)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.465,00)	
MULTAS DE MORA	(3.552,88)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(250,12)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.234,27)	(24.502,27)
RESULTADO OPERACIONAL		192.863,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		192.863,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		192.863,24

R. JOAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2023

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 128.562.576-58

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: 014.259.086-08



BALANCETE					
Câmara Municipal de Araxilândia					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	324.426,51C	2.374.263,93	2.362.533,92	312.696,50C
2	ATIVO CIRCULANTE	147.516,64D	3.305.331,54	3.104.964,04	347.884,14D
3	DISPONÍVEL	16.303,58D	1.625.501,53	1.444.371,02	197.434,09D
4	CAIXA	16.303,58D	1.625.501,53	1.444.371,02	197.434,09D
5	CAIXA GERAL	16.303,58D	1.625.501,53	1.444.371,02	197.434,09D
12	CLIENTES	0,00	1.124.912,79	1.124.912,79	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.124.912,79	1.124.912,79	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.069.919,59	1.069.919,59	0,00
610	GRUPO SA	0,00	2.153,00	2.153,00	0,00
612	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
708	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	0,00	17.690,20	17.690,20	0,00
713	REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
714	LINDA DISEREE PIRES FERNANDES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
715	FORUM MINEIRO DE SAUDE MENTAL - FMSM	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
718	HORT LINHARES SACOLAO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
720	COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE DE MINAS GERAÍ	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
726	OTOCLINICA SAUDE LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	24.855,66	24.855,66	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	24.855,66	24.855,66	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.855,66	24.855,66	0,00
53	ESTOQUE	131.213,06D	530.061,56	510.824,57	150.450,05D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	131.213,06D	530.061,56	510.824,57	150.450,05D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	121.462,82	121.462,82	0,00
56	MATÉRIA-PRIMA	131.213,06D	408.598,74	389.361,75	150.450,05D
116	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	176.909,87D	327,64	19.561,91	157.675,60D
117	IMOBILIZADO	176.909,87D	327,64	19.561,91	157.675,60D
118	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D	0,00	0,00	11.546,00D
119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.796,66D	0,00	327,64	180.469,02D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.432,79C	327,64	19.234,27	34.339,42C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	832,77C	0,00	1.154,60	1.987,37C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.272,38C	0,00	18.079,67	32.352,05C
589	(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS	327,64C	327,64	0,00	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
132	ATIVO DIFERIDO	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
144	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
689	SIMPLES REMESSA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
700	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	1.199.823,92	1.199.823,92	0,00
702	REMESSA EM COMODATO	0,00	35.999,00	35.999,00	0,00
149	PASSIVO	324.426,51C	2.374.263,93	2.362.533,92	312.696,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	13.674,39C	935.013,03	1.103.283,02	181.944,38C
164	FORNECEDORES	0,00	280.080,12	301.754,30	21.674,18C
165	FORNECEDORES	0,00	280.080,12	301.754,30	21.674,18C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	17.604,29	17.604,29	0,00
620	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	1.739,50	1.739,50C
627	CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	0,00	1.046,50	1.046,50	0,00
641	SUZANO S.A.	0,00	86.063,44	86.063,44	0,00
646	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	94.476,68	106.985,44	12.508,76C
661	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	0,00	42.047,51	48.289,43	6.241,92C
670	ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
670	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0,00	26.812,60	26.812,60	0,00
680	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	0,00	6.062,10	6.062,10	0,00
680	AMF RESIDUOS TEXTIS LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
739	ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
747	DINIZ PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.197,89C	16.669,73	27.295,34	12.823,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.197,89C	16.669,73	27.295,34	12.823,50C
178	IRRF A RECOLHER	1.300,03C	10.468,09	14.708,53	5.540,47C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	897,86C	6.201,64	12.336,69	7.032,91C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	250,12	250,12C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.476,50C	638.263,18	774.233,38	147.446,70C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	592.610,75	639.490,66	46.879,91C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	582.248,63	629.128,54	46.879,91C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.362,12	10.362,12	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.476,50C	45.652,43	134.742,72	100.566,79C
191	INSS A RECOLHER	6.502,90C	45.652,43	64.805,27	25.655,74C
192	FGTS A RECOLHER	4.973,60C	0,00	69.937,45	74.911,05C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.752,12C	200.497,98	20.497,98	130.752,12C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

BALANCETE		Câmara Municipal de Açailândia			
Código	Descrição da conta	Saldo Inicial	Saldo Atual	Saldo Atual	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
592	RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
706	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.752,12C	200.497,98	20.497,98	149.247,88D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.752,12C	200.497,98	20.497,98	149.247,88D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	180.000,00	20.497,98	159.502,02D
518	LUCRO DO PERÍODO	30.752,12C	20.497,98	0,00	10.254,14C
238	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
239	LUCRO OPERACIONAL	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
240	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	1.238.752,92	1.238.752,92	0,00
693	SIMPLES REMESSA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
701	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	1.199.823,92	1.199.823,92	0,00
703	REMESSA EM COMODATO	0,00	35.999,00	35.999,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	899.222,94	27.718,78	871.504,16D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	898.972,94	27.718,78	871.254,16D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.463,25	0,00	3.463,25D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.998,25	0,00	1.998,25D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.998,25	0,00	1.998,25D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00D
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	895.509,69	27.718,78	867.790,91D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	872.472,42	27.718,78	844.753,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	630.228,74	21.678,45	608.550,29D
334	13º SALÁRIO	0,00	48.110,53	0,00	48.110,53D
335	FÉRIAS	0,00	69.210,61	0,00	69.210,61D
337	FGTS	0,00	69.937,45	0,00	69.937,45D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	53.808,24	4.090,33	49.717,91D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
666	BIÊNIO	0,00	1.176,85	0,00	1.176,85D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00D
352	MULTAS DE MORA	0,00	3.552,88	0,00	3.552,88D
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	250,12	0,00	250,12D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	19.234,27	0,00	19.234,27D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.234,27	0,00	19.234,27D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
396	PROVISões PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	250,00	0,00	250,00D
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	250,00	0,00	250,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.336,69	1.587.528,66	1.575.191,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.336,69	1.587.528,66	1.575.191,97C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.587.528,66	1.587.528,66C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.062.615,84	1.062.615,84C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.009.992,99	1.009.992,99C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	52.622,85	52.622,85C
409	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	524.912,82	524.912,82C
410	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	524.912,82	524.912,82C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.336,69	0,00	12.336,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.336,69	0,00	12.336,69D
480	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	12.336,69	0,00	12.336,69D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	510.824,57	0,00	510.824,57D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	510.824,57	0,00	510.824,57D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	389.361,75	0,00	389.361,75D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	389.361,75	0,00	389.361,75D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	389.361,75	0,00	389.361,75D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.462,82	0,00	121.462,82D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.462,82	0,00	121.462,82D

BALANCETE
Câmara Municipal de Acaiaçu
Saldo Anterior
CNPJ 12.743.442-0001-76

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.462,82

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	324.426,51D	4.544.412,10	4.363.278,87	505.559,74D
PASSIVO	324.426,51C	2.374.263,93	2.362.533,92	312.696,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.752,12C	200.497,98	20.497,98	130.752,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	899.222,94	27.718,78	871.504,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.336,69	1.587.528,66	1.575.191,97C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	510.824,57	0,00	510.824,57D
CONTAS DEVEDORAS	324.426,51D	5.954.459,61	4.390.997,65	1.887.888,47D
CONTAS CREDORAS	635.178,63C	2.587.098,60	3.970.560,56	2.018.640,59C
RESULTADO DO MES	0,00	1.382.328,73	1.575.191,97	192.863,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.382.328,73	1.575.191,97	192.863,24C

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 128.562.576-58

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: 014.259.086-08



Termo de Encerramento

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GRAFICA VEREDAS LTDA					
NIRE:	3160071618-5	CNPJ:	32.879.576/0001-67	NIRE Anterior:	3160071618-5
Nome Anterior:					
GRAFICA VEREDAS EIRELI					
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3	Data assinatura:	30/04/2024		
Quantidade de páginas:	49				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	Administrador	
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	Contador	091377





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

FOLHA Nº 944
PROCESSO ADM. Nº 013/26
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12.143.442, 0001-76

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99822276 em 19/05/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/323.122-1	sSXS

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GRAFICA VEREDAS LTDA
Nire:	3160071618-5
CNPJ:	32.879.576/0001-67
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	091377



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2025, às 09:30 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 19 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/323.122-1.

Termo de Abertura

Câmara Municipal de Açaíândia
 CNPJ 12143442 0001-76

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GRAFICA VEREDAS LTDA					
NIRE:	3160071618-5	CNPJ:	32.879.576/0001-67	NIRE Anterior:	3160071618-5
Nome Anterior:					
GRAFICA VEREDAS EIRELI					
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/02/2019		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	93
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	19/05/2025

Assinantes

CPF	Nome	Função	CRC
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	Administrador	
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	Contador	091377



DIÁRIO Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA284 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	26.000,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA284 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA		26.000,00
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA285 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	11.310,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA285 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA		11.310,00
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA286 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	19.890,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA286 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA		19.890,00
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA287 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	56.680,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA287 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA		56.680,00
02/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA288 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	112.320,00	
02/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA288 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA		112.320,00
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		976,94
02/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DICIDA ATIVA	628,88	
02/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DICIDA ATIVA	125,77	
02/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DICIDA ATIVA	222,29	
			TOTAL DO DIA	227.176,94	227.176,94
03/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240582 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.566,00	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240582 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.566,00
03/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA493599 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.200,88	
03/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA493599 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.200,88
			TOTAL DO DIA	11.766,88	11.766,88
04/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24420 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	318,00	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24420 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		318,00
04/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA78759 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	940,80	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA78759 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		940,80
04/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195708 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,93	
04/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195708 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,93
			TOTAL DO DIA	1.363,73	1.363,73
05/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA493684 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	4.989,24	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA493684 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		4.989,24
05/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195765 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,93	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO195765 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,93
05/01/2024	2.1.3.01.0015	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA EM 05/01/2024	1.739,50	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA EM 05/01/2024		1.739,50
05/01/2024	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A EM 05/01/2024	12.508,76	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP DO FORNECEDOR IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A EM 05/01/2024		12.508,76
			TRANSPORTE	19.342,43	19.342,43



DIÁRIO
 Câmara Municipal de Açaíândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	CNPJ 12143442 - 0001 - 76	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.3.01.0042	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	TRANSPORTE		19.342,43	19.342,43
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA EM 05/01/2024		6.241,92	
05/01/2024	2.1.3.01.0076	DINIZ PNEUS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA EM 05/01/2024			6.241,92
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DINIZ PNEUS LTDA EM 05/01/2024		1.184,00	
05/01/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR DINIZ PNEUS LTDA EM 05/01/2024			1.184,00
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAG. SALARIOS REF. MES 12/2023		46.879,91	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAG. SALARIOS REF. MES 12/2023			46.879,91
			TOTAL DO DIA		73.648,26	73.648,26
08/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA849080 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,33	
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA849080 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			315,33
08/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166867 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		527,00	
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166867 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA			527,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA289 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.113,00	
08/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA289 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA			2.113,00
			TOTAL DO DIA		2.955,33	2.955,33
09/01/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 007883 - MINAS AR COMPRESSORES EIRELLI REF. 01 COMPRESSOR SRP 3015 SCHULZ - PARCELADO EM 6X NO VALOR DE 5.000,00		30.000,00	
09/01/2024	2.1.3.01.0075	MINAS AR COMPRESSORES EIRELLI-ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 007883 - MINAS AR COMPRESSORES EIRELLI REF. 01 COMPRESSOR SRP 3015 SCHULZ - PARCELADO EM 6X NO VALOR DE 5.000,00			30.000,00
09/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA111 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		6.880,00	
09/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA111 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA			6.880,00
			TOTAL DO DIA		36.880,00	36.880,00
10/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		89.952,27	
10/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE			89.952,27
			TOTAL DO DIA		89.952,27	89.952,27
15/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24443 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24443 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA			313,88
15/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24443 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.338,48	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24443 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA			3.338,48
15/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2918 - DENIO ELETRICA DIESEL		90,80	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2918 - DENIO ELETRICA DIESEL			90,80
15/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA305 - AMF ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA		660,00	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA305 - AMF ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA			660,00
15/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241082 - PASSALACQUA & CIA LTDA		15.729,60	
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241082 - PASSALACQUA & CIA LTDA			15.729,60
			TOTAL DO DIA		20.132,76	20.132,76
16/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA15972 - UP PRINT COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		997,00	
			TRANSPORTE		997,00	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442, 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA15972 - UP PRINT COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	997,00	997,00
16/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA290 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	35.287,60	
16/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA290 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		35.287,60
			TOTAL DO DIA	36.284,60	36.284,60
17/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167286 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	149,00	
17/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167286 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		149,00
17/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA220722 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	7.221,38	
17/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA220722 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		7.221,38
17/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA220722 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	735,00	
17/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA220722 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		735,00
17/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO119708 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	182,44	
17/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO119708 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		182,44
17/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA291 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.147,30	
17/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA291 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		3.147,30
			TOTAL DO DIA	11.435,12	11.435,12
18/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51543 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	2.701,94	
18/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51543 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		2.701,94
18/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO25940 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	431,04	
18/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO25940 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		431,04
18/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA292 - UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	3.028,00	
18/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA292 - UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		3.028,00
			TOTAL DO DIA	6.160,98	6.160,98
19/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9066 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.433,49	
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9066 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.433,49
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 12/2023		8.805,03
19/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 12/2023	3.471,96	
19/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 12/2023	5.333,07	
			TOTAL DO DIA	10.238,52	10.238,52
22/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227659 - SUZANO S.A.	25.650,72	
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227659 - SUZANO S.A.		25.650,72
22/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1616942 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1616942 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
22/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA293 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.364,50	
			TRANSPORTE	28.114,90	25.750,40



DIÁRIO Câmara Municipal de Acailândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	CNPJ 12143 442 0001 - 76	Debito	Crédito
22/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.114,90	25.750,40	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA293 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.364,50	
22/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA294 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	5.313,00		
22/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA294 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			5.313,00
22/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA295 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	11.496,48		
22/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA295 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			11.496,48
			TOTAL DO DIA	44.924,38	44.924,38	
23/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18164 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI	1.820,00		
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA18164 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI			1.820,00
23/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241524 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.648,84		
23/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241524 - PASSALACQUA & CIA LTDA			4.648,84
23/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA296 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	11.028,24		
23/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA296 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS			11.028,24
23/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA297 - Alicerce Editora Eireli ME	10,00		
23/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA297 - Alicerce Editora Eireli ME			10,00
			TOTAL DO DIA	17.507,08	17.507,08	
24/01/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO72757 - GRANDLUB LTDA MATRIZ	1.040,00		
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO72757 - GRANDLUB LTDA MATRIZ			1.040,00
24/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49111 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	774,14		
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49111 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA			774,14
24/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7480 - AEC ARRANQUES E ALTERNADORES EIRELI	1.030,00		
24/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA7480 - AEC ARRANQUES E ALTERNADORES EIRELI			1.030,00
			TOTAL DO DIA	2.844,14	2.844,14	
25/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA92699 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.507,23		
25/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA92699 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			1.507,23
25/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA299 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.651,10		
25/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA299 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA			5.651,10
			TOTAL DO DIA	7.158,33	7.158,33	
29/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6 - COULER INDUSTRIA E REPRESENTACAO LTDA	4.512,40		
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6 - COULER INDUSTRIA E REPRESENTACAO LTDA			4.512,40
29/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167726 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	448,00		
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167726 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA			448,00
29/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA494901 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.239,29		
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA494901 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			6.239,29
29/01/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO196401 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42		
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO196401 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ			104,42
			TRANSPORTE	11.304,11	11.304,11	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA301 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	11.304,11 6.500,00	11.304,11
29/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA301 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		6.500,00
			TOTAL DO DIA	17.804,11	17.804,11
30/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24502 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	313,88	
30/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24502 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		313,88
30/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24502 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.807,08	
30/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24502 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.807,08
30/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167757 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	319,00	
30/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA167757 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		319,00
30/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA302 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	70.000,00	
30/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA302 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		70.000,00
30/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA303 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	8.700,00	
30/01/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA303 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		8.700,00
			TOTAL DO DIA	82.139,96	82.139,96
31/01/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241915 - PASSALACQUA & CIA LTDA	771,00	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241915 - PASSALACQUA & CIA LTDA		771,00
31/01/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1082 - VENEQ INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	696,00	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1082 - VENEQ INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		696,00
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA304 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.869,50	
31/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA304 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.869,50
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 01/2024	48.094,51	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 01/2024		48.094,51
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 01/2024	1.815,00	
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 01/2024		1.815,00
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 01/2024	4.308,50	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 01/2024		4.308,50
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	4.030,72	
31/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024		4.030,72
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	719,39	
31/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		719,39
31/01/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	2.270,00	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		2.270,00
31/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	125,28	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		125,28
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	1.673,83	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		1.673,83
31/01/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	15.791,33	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		15.791,33
31/01/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.263,31	
31/01/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.263,31
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES	105,47	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES		105,47
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2024	1.310,86	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2024		1.310,86
			TRANSPORTE	84.844,70	84.844,70



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acaiaúndia
CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	84.844,70	84.844,70
31/01/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	43.754,00	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		43.754,00
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA SIMPLES DO MES 11/2023		613,47
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA SIMPLES DO MES 11/2023	534,10	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA SIMPLES DO MES 11/2023	74,03	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA SIMPLES DO MES 11/2023	5,34	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NO MES 01/2024		315,16
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NO MES 01/2024	243,98	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NO MES 01/2024	48,80	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NO MES 01/2024	22,38	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA SIMPLES DO MES 12/2023		462,95
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA SIMPLES DO MES 12/2023	449,60	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA SIMPLES DO MES 12/2023	13,35	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARC. D. ATIVA CONTR. PREV. SEGURADO		984,90
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARC. D. ATIVA CONTR. PREV. SEGURADO	634,00	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARC. D. ATIVA CONTR. PREV. SEGURADO	126,80	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARC. D. ATIVA CONTR. PREV. SEGURADO	224,10	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT		522,55
31/01/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	356,60	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	106,97	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	58,98	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT		522,55
31/01/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	356,60	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	106,97	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	58,98	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		521,58
31/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF PARCELAMENTO	42,38	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA IRRF PARCELAMENTO	8,47	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA IRRF PARCELAMENTO	0,62	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS PARCELAMENTO	366,03	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA INSS PARCELAMENTO	73,20	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA INSS PARCELAMENTO	11,74	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA INSS/IRRF PARCELAMENTO	19,14	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		559,78
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
31/01/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	58,49	
			TOTAL DO DIA	133.101,64	133.101,64
			TOTAL DO MÊS	833.475,03	833.475,03
01/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228309 - SUZANO S.A.	3.512,56	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228309 - SUZANO S.A.		3.512,56
01/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241932 - PASSALACQUA & CIA LTDA	14.499,80	
01/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241932 - PASSALACQUA & CIA LTDA		14.499,80
01/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA305 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MG	159.000,00	
01/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA305 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MG		159.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA306 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.780,00	
			TRANSPORTE	179.792,36	177.012,36

Sistema licenciado para CONTABILIDADE VEREDAS LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA306 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	179.792,36	177.012,36 2.780,00
			TOTAL DO DIA	179.792,36	179.792,36
02/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3057 - DENIO ELETRICA DIESEL	10,22	
02/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3057 - DENIO ELETRICA DIESEL		10,22
02/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242037 - PASSALACQUA & CIA LTDA	6.868,20	
02/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242037 - PASSALACQUA & CIA LTDA		6.868,20
			TOTAL DO DIA	6.878,42	6.878,42
05/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24513 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	941,64	
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24513 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		941,64
05/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24513 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	4.362,99	
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24513 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		4.362,99
05/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242093 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.469,40	
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242093 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.469,40
05/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA307 - SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA.	19.188,00	
05/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA307 - SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA.		19.188,00
			TOTAL DO DIA	28.962,03	28.962,03
07/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349171 - LOJA ELETRICA LTDA	5.656,24	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349171 - LOJA ELETRICA LTDA		5.656,24
07/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349171 - LOJA ELETRICA LTDA	1.041,55	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349171 - LOJA ELETRICA LTDA		1.041,55
07/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242270 - PASSALACQUA & CIA LTDA	578,90	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242270 - PASSALACQUA & CIA LTDA		578,90
07/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA85302 - ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	281,16	
07/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA85302 - ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		281,16
07/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA308 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	7.200,00	
07/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA308 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		7.200,00
			TOTAL DO DIA	14.757,85	14.757,85
08/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242317 - PASSALACQUA & CIA LTDA	846,00	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242317 - PASSALACQUA & CIA LTDA		846,00
08/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242318 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.140,60	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242318 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.140,60
08/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242339 - PASSALACQUA & CIA LTDA	10.334,90	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242339 - PASSALACQUA & CIA LTDA		10.334,90
08/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA221854 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.508,21	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA221854 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		3.508,21
08/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA221854 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.473,00	
			TRANSPORTE	17.302,71	15.829,71

DIÁRIO Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA221854 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	17.302,71	15.829,71 1.473,00
08/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO159704 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	125,43	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO159704 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		125,43
08/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1622375 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
08/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1622375 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
08/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA309 - BROKER ALIMENTOS LTDA	1.730,30	
08/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA309 - BROKER ALIMENTOS LTDA		1.730,30
			TOTAL DO DIA	19.258,12	19.258,12
09/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA311 - SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA.	1.968,00	
09/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA311 - SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA.		1.968,00
			TOTAL DO DIA	1.968,00	1.968,00
15/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228810 - SUZANO S.A.	20.732,09	
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228810 - SUZANO S.A.		20.732,09
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA312 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.310,60	
15/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA312 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.310,60
15/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	52.536,16	
15/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		52.536,16
			TOTAL DO DIA	74.578,85	74.578,85
16/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228910 - SUZANO S.A.	2.844,03	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228910 - SUZANO S.A.		2.844,03
16/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228911 - SUZANO S.A.	2.809,53	
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228911 - SUZANO S.A.		2.809,53
16/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA313 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	17.790,00	
16/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA313 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		17.790,00
			TOTAL DO DIA	23.443,56	23.443,56
19/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA168562 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	505,00	
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA168562 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		505,00
19/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA495861 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.302,39	
19/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA495861 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.302,39
			TOTAL DO DIA	6.807,39	6.807,39
20/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49464 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	1.211,76	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49464 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		1.211,76
20/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO197057 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO197057 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
20/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA316 - BROKER ALIMENTOS LTDA	6.240,25	
			TRANSPORTE	7.556,43	1.316,18



DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaçu				CNPJ 12143442, 0001-76	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	56,43	1.316,18
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA316 - BROKER ALIMENTOS LTDA		6.240,25
20/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA DARF DO MES 01/2024		6.719,07
20/02/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 01/2024	5.999,68	
20/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 01/2024	719,39	
20/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA SIMPLES DO MES 01/2024	1.310,86	
			PG. GUIA SIMPLES DO MES 01/2024		1.310,86
			TOTAL DO DIA	15.586,36	15.586,36
23/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA317 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.197,50	
23/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA317 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.197,50
23/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA319 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	531,00	
23/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA319 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		531,00
			TOTAL DO DIA	5.728,50	5.728,50
26/02/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9212 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.433,49	
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9212 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.433,49
26/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1626640 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1626640 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
26/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA320 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
26/02/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA320 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA112 - Rogério Correia de Moura Baptista	540,00	
26/02/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA112 - Rogério Correia de Moura Baptista		540,00
			TOTAL DO DIA	7.073,17	7.073,17
28/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA862194 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315,00	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA862194 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,00
28/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA496519 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.283,19	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA496519 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.283,19
28/02/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA22403 - OSVALDO SCALFO LTDA	2.013,27	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA22403 - OSVALDO SCALFO LTDA		2.013,27
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	155.450,00	
28/02/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		155.450,00
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT		527,44
28/02/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	359,93	
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	107,97	
28/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	59,54	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		526,45
28/02/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTAS/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
28/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,08	
28/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
28/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	33,29	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		564,71
			TRANSPORTE	165.115,35	165.680,06

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	CNPJ 12143 442 0001 - 76	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE		165.115,35	165.680,06
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		417,76	
28/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS		83,53	
28/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS		63,42	
28/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL			318,11
28/02/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		244,42	
28/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		48,89	
28/02/2024			PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		24,80	
			TOTAL DO DIA		165.998,17	165.998,17
29/02/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO197440 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO197440 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ			104,42
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA113 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		1.570,00	
29/02/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA113 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA			1.570,00
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 02/2024		60.085,55	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 02/2024			60.085,55
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 02/2024		2.178,00	
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 02/2024			2.178,00
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 02/2024		5.406,47	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 02/2024			5.406,47
29/02/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024		4.982,08	
29/02/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024			4.982,08
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.247,99	
29/02/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024			1.247,99
29/02/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		2.314,66	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA			2.314,66
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		124,08	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024			124,08
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2024		576,30	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2024			576,30
			TOTAL DO DIA		78.589,55	78.589,55
			TOTAL DO MÊS		629.422,33	629.422,33
01/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243283 - PASSALACQUA & CIA LTDA		830,00	
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243283 - PASSALACQUA & CIA LTDA			830,00
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		759,74	
01/03/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024			759,74
			TOTAL DO DIA		1.589,74	1.589,74
05/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506810 - LOJA ELETRICA LTDA		978,82	
05/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506810 - LOJA ELETRICA LTDA			978,82
			TOTAL DO DIA		978,82	978,82
06/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243529 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.868,00	
06/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243529 - PASSALACQUA & CIA LTDA			2.868,00
06/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA321 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		8.550,00	
06/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA321 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS			8.550,00
			TOTAL DO DIA		11.418,00	11.418,00
07/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506989 - LOJA ELETRICA LTDA		2.401,94	
07/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506989 - LOJA ELETRICA LTDA			2.401,94
			TRANSPORTE		2.401,94	2.401,94



DIÁRIO Câmara Municipal de Açaíândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			CNPJ 12143442-0001-76		
07/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA322 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.401,94 10.650,00	2.401,94
07/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA322 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		10.650,00
07/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA323 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	9.585,00	
07/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA323 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		9.585,00
07/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA324 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.037,90	
07/03/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA324 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.037,90
07/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA114 - COPIADORA COPIAR LTDA	1.000,00	
07/03/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA114 - COPIADORA COPIAR LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	25.674,84	25.674,84
08/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497064 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.756,74	
08/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497064 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		3.756,74
08/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA223340 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.895,40	
08/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA223340 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.895,40
08/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA223340 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.308,44	
08/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA223340 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.308,44
			TOTAL DO DIA	11.960,58	11.960,58
11/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1732 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.871,00	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1732 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.871,00
11/03/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO1732 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	200,00	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO1732 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		200,00
11/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3286 - DENIO ELETRICA DIESEL	27,15	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3286 - DENIO ELETRICA DIESEL		27,15
11/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243790 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.539,70	
11/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243790 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.539,70
			TOTAL DO DIA	7.637,85	7.637,85
12/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA48409 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA	660,00	
12/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA48409 - AMF RESIDUOS TEXTEIS LTDA		660,00
12/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA325 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.000,00	
12/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA325 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.660,00	3.660,00
13/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24634 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	59,14	
13/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24634 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		59,14
13/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24634 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.399,65	
13/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24634 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.399,65
13/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA326 - BROKER ALIMENTOS LTDA	2.887,50	
			TRANSPORTE	5.346,29	2.458,79



DIÁRIO

Câmara Municipal de Açailândia						
CNPJ 12143442, 0001-78						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
13/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA326 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.346,29	2.458,79	2.887,50
			TOTAL DO DIA	5.346,29	5.346,29	
14/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497464 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.316,11		
14/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497464 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.316,11	
			TOTAL DO DIA	6.316,11	6.316,11	
15/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230548 - SUZANO S.A.	9.051,50		
15/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230548 - SUZANO S.A.		9.051,50	
15/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA327 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	20.000,00		
15/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA327 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		20.000,00	
			TOTAL DO DIA	29.051,50	29.051,50	
18/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA169792 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	1.058,50		
18/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA169792 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		1.058,50	
18/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA329 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.445,00		
18/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA329 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.445,00	
			TOTAL DO DIA	6.503,50	6.503,50	
19/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37696 - RAFAS COMERCIAL DE ARMARINHOS LTDA	560,00		
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37696 - RAFAS COMERCIAL DE ARMARINHOS LTDA		560,00	
19/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11152 - JE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	2.322,00		
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11152 - JE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		2.322,00	
19/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230717 - SUZANO S.A.	3.149,98		
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230717 - SUZANO S.A.		3.149,98	
19/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230718 - SUZANO S.A.	11.732,46		
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230718 - SUZANO S.A.		11.732,46	
19/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230719 - SUZANO S.A.	453,40		
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230719 - SUZANO S.A.		453,40	
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA115 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA.	2.950,40		
19/03/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA115 - MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA.		2.950,40	
			TOTAL DO DIA	21.168,24	21.168,24	
20/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497877 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.381,96		
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA497877 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.381,96	
20/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2024	576,30		
20/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2024		576,30	
			TOTAL DO DIA	6.958,26	6.958,26	
			TRANSPORTE			



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Câmara Municipal de Acaitândia CNPJ 12143442 0001-76	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA331 - OESA COM E REPRESENTACOES SA		150,00	
22/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA331 - OESA COM E REPRESENTACOES SA			150,00
22/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA332 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		90.000,00	
22/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA332 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS			90.000,00
22/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA333 - BROKER ALIMENTOS LTDA		8.025,00	
22/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA333 - BROKER ALIMENTOS LTDA			8.025,00
			TOTAL DO DIA		98.175,00	98.175,00
25/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231023 - SUZANO S.A.		11.720,82	
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231023 - SUZANO S.A.			11.720,82
25/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244551 - PASSALACQUA & CIA LTDA		6.637,20	
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244551 - PASSALACQUA & CIA LTDA			6.637,20
25/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA330 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00	
25/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA330 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A			5.000,00
			TOTAL DO DIA		23.358,02	23.358,02
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24671 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		318,10	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24671 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA			318,10
26/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24671 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.733,07	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24671 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA			2.733,07
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211914 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		2.388,00	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211914 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA			2.388,00
26/03/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9366 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		2.275,65	
26/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9366 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI			2.275,65
26/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA334 - OESA COM E REPRESENTACOES SA		150,00	
26/03/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA334 - OESA COM E REPRESENTACOES SA			150,00
			TOTAL DO DIA		7.864,82	7.864,82
27/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231151 - SUZANO S.A.		15.892,42	
27/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231151 - SUZANO S.A.			15.892,42
27/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		64.389,35	
27/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE			64.389,35
			TOTAL DO DIA		80.281,77	80.281,77
28/03/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA498324 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.321,60	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA498324 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			6.321,60
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL			320,54
28/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL		244,78	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	VR. REF. PAGTO MULTA S/GUIA SIMPLES NACIONAL		48,95	
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	VR. REF. PAGTO JUROS S/GUIA SIMPLES NACIONAL		26,81	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT			531,46
			TRANSPORTE		6.642,14	7.173,60

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaçu					
CNPJ 12143442-0001-76					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	TRANSPORTE	6.642,14	7.173,60
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	362,68	
				108,78	
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/PARCELAMENTO D. ATIVA MULTA CLT	60,00	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		530,47
28/03/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,49	
28/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	36,90	
28/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		568,78
28/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
28/03/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
28/03/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	67,49	
			TOTAL DO DIA	8.272,85	8.272,85
29/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	173.165,25	
29/03/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		173.165,25
			TOTAL DO DIA	173.165,25	173.165,25
30/03/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	21.138,67	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		21.138,67
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 03/2024	57.135,22	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 03/2024		57.135,22
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 03/2024	1.778,40	
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 03/2024		1.778,40
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 03/2024	4.972,71	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 03/2024		4.972,71
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	4.615,14	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024		4.615,14
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	926,60	
30/03/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		926,60
30/03/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	1.880,98	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		1.880,98
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	21.138,67	
30/03/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		21.138,67
30/03/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	89,50	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		89,50
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	1.179,75	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		1.179,75
30/03/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	11.808,94	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		11.808,94
30/03/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	944,70	
30/03/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024		944,70
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	124,08	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024		124,08
			TOTAL DO DIA	127.733,36	127.733,36
31/03/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2024	1.410,47	
31/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2024		1.410,47
			TOTAL DO DIA	1.410,47	1.410,47
			TOTAL DO MÊS	658.525,27	658.525,27



FOLHA Nº 561
DIÁRIO PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
Camara Municipal de Acaia - 0001 - 76					
01/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1272 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.970,00	
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1272 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.970,00
01/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA336 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.660,00	
01/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA336 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.660,00
			TOTAL DO DIA	4.630,00	4.630,00
02/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA80539 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	470,40	
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA80539 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		470,40
02/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA170359 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	1.303,65	
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA170359 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		1.303,65
02/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA116 - Rogério Correia de Moura Baptista	2.580,00	
02/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA116 - Rogério Correia de Moura Baptista		2.580,00
			TOTAL DO DIA	4.354,05	4.354,05
03/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244969 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.970,00	
03/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244969 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.970,00
03/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA335 - OESA COM E REPRESENTACOES SA	150,00	
03/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA335 - OESA COM E REPRESENTACOES SA		150,00
			TOTAL DO DIA	6.120,00	6.120,00
04/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231510 - SUZANO S.A.	13.428,48	
04/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231510 - SUZANO S.A.		13.428,48
04/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	58.735,29	
04/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		58.735,29
			TOTAL DO DIA	72.163,77	72.163,77
05/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24710 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	258,96	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24710 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		258,96
05/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24710 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.343,07	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24710 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.343,07
05/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231563 - SUZANO S.A.	254,21	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231563 - SUZANO S.A.		254,21
			TOTAL DO DIA	2.856,24	2.856,24
08/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA498798 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.431,35	
08/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA498798 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.431,35
08/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA337 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	8.400,00	
08/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA337 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		8.400,00
			TOTAL DO DIA	14.831,35	14.831,35
09/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA80677 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	964,20	
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA80677 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		964,20
			TRANSPORTE	964,20	964,20



Empresa: GRAFICA VEREDAS LTDA

C.N.P.J.: 32.879.576/0001-67

Período: 02/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017

Número livro: 0004

DIÁRIO

FOLHA Nº 502
PROCESSO ADM. Nº 01326

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231705 - SUZANO S.A.	964,20 2.519,79	964,20
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231705 - SUZANO S.A.		2.519,79
09/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245246 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.498,40	
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245246 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.498,40
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA338 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.621,40	
09/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA338 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.621,40
09/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA339 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.420,00	
09/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA339 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.420,00
			TOTAL DO DIA	13.023,79	13.023,79
10/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231797 - SUZANO S.A.	5.721,36	
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231797 - SUZANO S.A.		5.721,36
10/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA117 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	1.700,00	
10/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA117 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	7.421,36	7.421,36
11/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231853 - SUZANO S.A.	791,07	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231853 - SUZANO S.A.		791,07
11/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231854 - SUZANO S.A.	5.003,36	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231854 - SUZANO S.A.		5.003,36
11/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9442 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	3.817,70	
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9442 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		3.817,70
11/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		526,78
11/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
11/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
11/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	0,83	
11/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
11/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
11/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	3,52	
			TOTAL DO DIA	10.138,91	10.138,91
12/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166525 - BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	2.904,92	
12/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA166525 - BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA		2.904,92
			TOTAL DO DIA	2.904,92	2.904,92
15/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA341 - BROKER ALIMENTOS LTDA	3.162,75	
15/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA341 - BROKER ALIMENTOS LTDA		3.162,75
			TOTAL DO DIA	3.162,75	3.162,75
16/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232070 - SUZANO S.A.	11.876,54	
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232070 - SUZANO S.A.		11.876,54
16/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245678 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.394,80	
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245678 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.394,80
			TRANSPORTE	13.271,34	13.271,34



DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaândia				
CNPJ 12143442-0001-76				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	
				Débito Crédito
16/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	13.271,34
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245679 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.058,00
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245679 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.058,00
16/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA499292 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.510,92
16/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA499292 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.510,92
16/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA342 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	22.299,90
16/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA342 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	22.299,90
16/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA344 - Alicerce Editora Eireli ME	12.000,00
16/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA344 - Alicerce Editora Eireli ME	12.000,00
			TOTAL DO DIA	59.140,16 59.140,16
17/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA345 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.445,00
17/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA345 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.445,00
17/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA346 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE	94.754,16
17/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA346 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE	94.754,16
17/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA347 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE	45.757,04
17/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA347 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE	45.757,04
17/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA356 - Alicerce Editora Eireli ME	10.320,00
17/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA356 - Alicerce Editora Eireli ME	10.320,00
			TOTAL DO DIA	156.276,20 156.276,20
18/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA353 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPR	3.650,00
18/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA353 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPR	3.650,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00 3.650,00
19/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50359 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	622,15
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50359 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	622,15
19/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA225572 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.369,43
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA225572 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.369,43
19/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA225572 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.145,94
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA225572 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.145,94
19/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA354 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.515,25
19/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA354 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.515,25
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 03/2024	7.714,72
19/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 03/2024	6.028,38
19/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 03/2024	1.686,34
			TOTAL DO DIA	22.367,49 22.367,49
			TRANSPORTE	



DIÁRIO

Câmara Municipal de Acauãndia					
CNPJ 12143442-0001-70					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232401 - SUZANO S.A.	1.522,73	
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232401 - SUZANO S.A.		1.522,73
22/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2024	1.410,47	
22/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2024		1.410,47
			TOTAL DO DIA	2.933,20	2.933,20
23/04/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24760 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	258,95	
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24760 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		258,95
23/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24760 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.629,95	
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24760 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.629,95
23/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232433 - SUZANO S.A.	1.196,17	
23/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232433 - SUZANO S.A.		1.196,17
23/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
23/04/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
			TOTAL DO DIA	9.085,07	9.085,07
24/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81051 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.066,00	
24/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81051 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.066,00
			TOTAL DO DIA	1.066,00	1.066,00
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA357 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.987,50	
25/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA357 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.987,50
			TOTAL DO DIA	1.987,50	1.987,50
29/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA118 - Teckno Alloys Brasil Comercio Importacao e Exportacao de Maquinas	4.710,00	
29/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA118 - Teckno Alloys Brasil Comercio Importacao e Exportacao de Maquinas		4.710,00
			TOTAL DO DIA	4.710,00	4.710,00
30/04/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500103 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.486,23	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500103 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.486,23
30/04/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	24.680,00	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		24.680,00
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 04/2024	64.711,96	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 04/2024		64.711,96
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.FERIAS 04/2024	1.642,22	
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.FERIAS 04/2024		1.642,22
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 04/2024	2.304,80	
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 04/2024		2.304,80
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 04/2024	5.752,78	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 04/2024		5.752,78
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	5.330,61	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024		5.330,61
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.142,51	
30/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.142,51
30/04/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	2.388,73	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		2.388,73
			TRANSPORTE	114.439,84	114.439,84

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	114.439,84	114.439,84
30/04/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024	24.680,00	
30/04/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2024		24.680,00
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	6,40	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		6,40
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	84,37	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		84,37
30/04/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	843,49	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		843,49
30/04/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024	67,48	
30/04/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 04/2024		67,48
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024	124,08	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024		124,08
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2024	384,60	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2024		384,60
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	148.620,00	
30/04/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		148.620,00
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PAGTO GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		323,06
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	245,16	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,02	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	28,88	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.008,16
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	648,98	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	129,79	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	229,39	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		534,64
30/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,91	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	40,65	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		573,00
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	71,71	
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		526,78
30/04/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	0,83	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
30/04/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
30/04/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	3,52	
TOTAL DO DIA				292.215,90	292.215,90
TOTAL DO MÊS				695.038,66	695.038,66
06/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81276 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	431,20	
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81276 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		431,20
06/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA358 - REDE MINIPREÇO DE SUPERMERCADOS	10.669,95	
06/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA358 - REDE MINIPREÇO DE SUPERMERCADOS		10.669,95
TOTAL DO DIA				11.101,15	11.101,15
TRANSPORTE					



DIÁRIO

Câmara Municipal de Avelândia					
CNPJ 12143442-0001-78					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA359 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE	35.000,00	
07/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA359 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
08/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA19141 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI	400,00	
08/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA19141 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI		400,00
08/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA360 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE	24.000,00	
08/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA360 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE		24.000,00
			TOTAL DO DIA	24.400,00	24.400,00
09/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500635 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.131,91	
09/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500635 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		5.131,91
09/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA361 - BROKER ALIMENTOS LTDA	3.162,75	
09/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA361 - BROKER ALIMENTOS LTDA		3.162,75
			TOTAL DO DIA	8.294,66	8.294,66
13/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50724 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	682,13	
13/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50724 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		682,13
13/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233337 - SUZANO S.A.	6.315,87	
13/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233337 - SUZANO S.A.		6.315,87
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA362 - Alicerce Editora Eireli ME	19.300,00	
13/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA362 - Alicerce Editora Eireli ME		19.300,00
13/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA363 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE	20.903,00	
13/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA363 - CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE		20.903,00
			TOTAL DO DIA	47.201,00	47.201,00
15/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233521 - SUZANO S.A.	413,21	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233521 - SUZANO S.A.		413,21
15/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA172352 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	604,06	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA172352 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		604,06
15/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4733 - TECH AMERICAN COM DE MAQUINAS LTDA	3.800,00	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4733 - TECH AMERICAN COM DE MAQUINAS LTDA		3.800,00
15/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9601 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.541,60	
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9601 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.541,60
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA120 - Forum Mineiro de Saude Mental	3.160,00	
			TRANSPORTE	9.518,87	6.358,87

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaí				Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
15/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	9.518,87	6.358,87
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA120 - Forum Mineiro de Saude Mental		3.160,00
15/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA121 - Rogério Correia de Moura Baptista	3.365,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA121 - Rogério Correia de Moura Baptista		3.365,00
			TOTAL DO DIA	12.883,87	12.883,87
16/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81520 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	999,30	
16/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81520 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		999,30
16/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA364 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.465,50	
16/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA364 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.465,50
			TOTAL DO DIA	2.464,80	2.464,80
17/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24830 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.339,98	
17/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24830 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.339,98
17/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233673 - SUZANO S.A.	3.785,01	
17/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233673 - SUZANO S.A.		3.785,01
17/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4826 - ROCOR COMERCIO E IMPORTACAO DE CORRENTES LTDA	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4826 - ROCOR COMERCIO E IMPORTACAO DE CORRENTES LTDA		3.000,00
17/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA365 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	39.999,90	
17/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA365 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		39.999,90
			TOTAL DO DIA	48.124,89	48.124,89
20/05/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO74742 - GRANDLUB LTDA MATRIZ	540,00	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO74742 - GRANDLUB LTDA MATRIZ		540,00
20/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233733 - SUZANO S.A.	17.370,48	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233733 - SUZANO S.A.		17.370,48
20/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247329 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.729,60	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247329 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.729,60
			TOTAL DO DIA	21.640,08	21.640,08
21/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81633 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	656,11	
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81633 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		656,11
21/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501328 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.890,09	
21/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501328 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		3.890,09
			TOTAL DO DIA	4.546,20	4.546,20
22/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA367 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.651,44	
22/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA367 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.651,44
22/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA368 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	39.600,00	
22/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA368 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		39.600,00
22/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	9.600,00	
22/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA369 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		9.600,00
			TRANSPORTE	54.851,44	54.851,44

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaíândia				Debito	Crédito
CNPJ 12143442-0001-76					
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
22/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	54.851,44	54.851,44
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA122 - Lazaro Guilherme Sociedade Individual de Advogados	4.933,00	
22/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA122 - Lazaro Guilherme Sociedade Individual de Advogados		4.933,00
			TOTAL DO DIA	59.784,44	59.784,44
23/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247572 - PASSALACQUA & CIA LTDA	13.041,30	
23/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA247572 - PASSALACQUA & CIA LTDA		13.041,30
23/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA366 - BIOSUT	12.320,00	
23/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA366 - BIOSUT		12.320,00
			TOTAL DO DIA	25.361,30	25.361,30
24/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234014 - SUZANO S.A.	2.867,76	
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234014 - SUZANO S.A.		2.867,76
24/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234045 - SUZANO S.A.	1.923,10	
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234045 - SUZANO S.A.		1.923,10
24/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227373 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	9.571,84	
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA227373 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		9.571,84
24/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA370 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.600,00	
24/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA370 - BROKER ALIMENTOS LTDA		5.600,00
			TOTAL DO DIA	19.962,70	19.962,70
27/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501679 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.530,13	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501679 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.530,13
27/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA372 - REDE MINIPRECO LTDA	1.094,90	
27/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA372 - REDE MINIPRECO LTDA		1.094,90
27/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA373 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
27/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA373 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA124 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	28.321,76	
27/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA124 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		28.321,76
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA125 - Partido Liberal Belo Horizonte MG Municipal	360,00	
27/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA125 - Partido Liberal Belo Horizonte MG Municipal		360,00
			TOTAL DO DIA	41.306,79	41.306,79
28/05/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24868 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	258,95	
28/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24868 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		258,95
28/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24868 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.976,29	
28/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24868 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.976,29
			TOTAL DO DIA	3.235,24	3.235,24
29/05/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14251 - ESTAMFORT PLACAS PARA VEICULOS LTDA	320,00	
			TRANSPORTE	320,00	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: GRAFICA VEREDAS LTDA
C.N.P.J.: 32.879.576/0001-67
Período: 02/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 013/26
PROCESSO ADM. Nº 013/26
Folha: 013/26
Número livro: 0004
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14251 - ESTAMFORT PLACAS PARA VEICULOS LTDA	320,00	320,00
29/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA374 - MUNICIPIO DE VESPASIANO	57.200,00	
29/05/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA374 - MUNICIPIO DE VESPASIANO		57.200,00
29/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA126 - H.A.M. Empreendimentos Ltda	4.920,00	
29/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA126 - H.A.M. Empreendimentos Ltda		4.920,00
			TOTAL DO DIA	62.440,00	62.440,00
30/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	67.639,00	
30/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		67.639,00
			TOTAL DO DIA	67.639,00	67.639,00
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA375 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	3.409,40	
31/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA375 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		3.409,40
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA376 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.980,00	
31/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA376 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.980,00
31/05/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	22.680,00	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		22.680,00
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 05/2024	65.641,29	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 05/2024		65.641,29
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.FERIAS 05/2024	354,42	
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.FERIAS 05/2024		354,42
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 05/2024	2.305,00	
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 05/2024		2.305,00
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 05/2024	5.751,62	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 05/2024		5.751,62
31/05/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024	5.353,34	
31/05/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 05/2024		5.353,34
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.109,35	
31/05/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.109,35
31/05/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	2.275,92	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		2.275,92
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024	22.680,00	
31/05/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2024		22.680,00
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	178,77	
31/05/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		178,77
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	62,04	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024		62,04
31/05/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2024	6.290,71	
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2024		6.290,71
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	98.260,00	
31/05/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		98.260,00
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		325,76
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	245,54	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,11	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	31,11	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		540,12
31/05/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	368,59	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	110,56	
			TRANSPORTE	239.136,77	239.197,74

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	239.136,77 60,97	239.197,74
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.016,12
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	654,10	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	130,82	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	231,20	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.016,12
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	654,10	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	130,82	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	231,20	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.016,12
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	654,10	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	130,82	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	231,20	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		539,11
31/05/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	4,37	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	44,66	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		577,52
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
31/05/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
31/05/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	76,23	
			TOTAL DO DIA	243.362,73	243.362,73
			TOTAL DO MÊS	738.748,85	738.748,85
03/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248039 - PASSALACQUA & CIA LTDA	264,60	
03/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248039 - PASSALACQUA & CIA LTDA		264,60
			TOTAL DO DIA	264,60	264,60
04/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81921 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	622,18	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81921 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		622,18
04/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234433 - SUZANO S.A.	2.174,01	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234433 - SUZANO S.A.		2.174,01
04/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248137 - PASSALACQUA & CIA LTDA	518,80	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248137 - PASSALACQUA & CIA LTDA		518,80
			TOTAL DO DIA	3.314,99	3.314,99
05/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234457 - SUZANO S.A.	12.636,82	
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234457 - SUZANO S.A.		12.636,82
05/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA377 - Alicerce Editora Eireli ME	40.110,00	
05/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA377 - Alicerce Editora Eireli ME		40.110,00
05/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA378 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	7.440,00	
05/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA378 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		7.440,00
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA380 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	587,30	
			TRANSPORTE	60.774,12	60.186,82

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO Câmara Municipal de Açoilândia

Data		Classificação	Descrição	Histórico	CNPJ 12143442 0001 - 76	Débito	Crédito
05/06/2024	4.1.1.01.0003		VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA380 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	60.774,12	60.186,82	587,30
				TOTAL DO DIA	60.774,12	60.774,12	
06/06/2024	1.1.5.01.0002		MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234583 - SUZANO S.A.	2.375,83		
06/06/2024	1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234583 - SUZANO S.A.		2.375,83	
06/06/2024	1.1.5.01.0002		MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248251 - PASSALACQUA & CIA LTDA	446,70		
06/06/2024	1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248251 - PASSALACQUA & CIA LTDA		446,70	
				TOTAL DO DIA	2.822,53	2.822,53	
07/06/2024	1.1.5.01.0001		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228042 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.204,41		
07/06/2024	1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228042 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.204,41	
07/06/2024	1.1.5.01.0002		MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228042 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.154,25		
07/06/2024	1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228042 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.154,25	
07/06/2024	3.2.1.04.0001		FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO165291 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	176,24		
07/06/2024	1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO165291 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		176,24	
07/06/2024	1.1.2.01.0001		CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA381 - REDE MINIPRECO LTDA	11.000,00		
07/06/2024	4.1.1.01.0001		VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA381 - REDE MINIPRECO LTDA		11.000,00	
07/06/2024	1.1.2.01.0001		CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA382 - COBERTURAS BH LTDA	12.660,00		
07/06/2024	4.1.1.01.0001		VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA382 - COBERTURAS BH LTDA		12.660,00	
07/06/2024	1.1.2.01.0001		CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA383 - COBERTURAS BH LTDA	607,20		
07/06/2024	4.1.1.01.0001		VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA383 - COBERTURAS BH LTDA		607,20	
				TOTAL DO DIA	30.802,10	30.802,10	
10/06/2024	1.1.5.01.0002		MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234732 - SUZANO S.A.	750,94		
10/06/2024	1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234732 - SUZANO S.A.		750,94	
10/06/2024	1.1.5.01.0002		MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502411 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.692,01		
10/06/2024	1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502411 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.692,01	
10/06/2024	1.1.5.01.0001		MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228146 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.894,38		
10/06/2024	1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228146 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.894,38	
10/06/2024	1.1.5.01.0002		MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228146 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.154,25		
10/06/2024	1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228146 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.154,25	
10/06/2024	1.1.2.01.0001		CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA384 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	235,00		
10/06/2024	4.1.1.01.0001		VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA384 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		235,00	
10/06/2024	1.1.2.01.0001		CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA385 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1.290,00		
10/06/2024	4.1.1.01.0001		VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA385 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		1.290,00	
				TRANSPORTE	16.016,58	16.016,58	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ: 12143142-0001-070

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA386 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	16.016,58 6.107,50	16.016,58
10/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA386 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		6.107,50
			TOTAL DO DIA	22.124,08	22.124,08
11/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA82067 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	537,10	
11/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA82067 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		537,10
11/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201030 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
11/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201030 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
11/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO165394 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	159,14	
11/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO165394 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		159,14
11/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA387 - MUNICIPIO DE EXTREMA	1.985,00	
11/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA387 - MUNICIPIO DE EXTREMA		1.985,00
			TOTAL DO DIA	2.785,66	2.785,66
12/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248536 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.138,00	
12/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248536 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.138,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	1.158,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		1.158,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA389 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.000,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA389 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		9.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA390 - BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA	1.630,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA390 - BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA		1.630,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA391 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16.300,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA391 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		16.300,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA392 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.000,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA392 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		8.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA393 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	40.000,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA393 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		40.000,00
12/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA395 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1.710,00	
12/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA395 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		1.710,00
			TOTAL DO DIA	79.936,00	79.936,00
13/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24908 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	335,64	
13/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24908 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		335,64
13/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24908 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	1.879,98	
			TRANSPORTE	2.215,62	335,64

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaçu				CNPJ 12143442-0001-76	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.215,62	335,64
13/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24908 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		1.879,98
13/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA397 - GRAFICA E EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS TEMPORAL LTDA	25.000,00	
13/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA397 - GRAFICA E EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS TEMPORAL LTDA		25.000,00
13/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA398 - H.A.M. Empreendimentos Ltda	7.653,60	
13/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA398 - H.A.M. Empreendimentos Ltda		7.653,60
			TOTAL DO DIA	34.869,22	34.869,22
14/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA399 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	2.892,00	
14/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA399 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS		2.892,00
14/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA400 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	790,00	
14/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCAOORIAS NESTA DATA400 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		790,00
14/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA402 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	3.762,00	
14/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA402 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		3.762,00
			TOTAL DO DIA	7.444,00	7.444,00
17/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51272 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	605,88	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51272 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		605,88
17/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235140 - SUZANO S.A.	6.401,44	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA OATA235140 - SUZANO S.A.		6.401,44
17/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248743 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.911,90	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA248743 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.911,90
17/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502788 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.208,20	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502788 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		8.208,20
17/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201204 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	253,16	
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201204 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		253,16
17/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	58.457,44	
17/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		58.457,44
			TOTAL DO DIA	78.838,02	78.838,02
18/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152452 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	32,00	
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152452 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		32,00
18/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235222 - SUZANO S.A.	8.648,28	
18/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235222 - SUZANO S.A.		8.648,28
18/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA403 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	23.372,60	
18/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA403 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		23.372,60
			TOTAL DO DIA	32.052,88	32.052,88
19/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9753 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.541,60	
			TRANSPORTE	1.541,60	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Câmara Municipal de Açailândia				Debitos	Credito
CNPJ 12143442-0001-76					
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
19/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9753 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.541,60	1.541,60
19/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA404 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.335,00	
19/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA404 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.335,00
19/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA127 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	6.160,75	
19/06/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA127 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		6.160,75
			TOTAL DO DIA	10.037,35	10.037,35
20/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235354 - SUZANO S.A.	2.267,77	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235354 - SUZANO S.A.		2.267,77
20/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235355 - SUZANO S.A.	455,45	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235355 - SUZANO S.A.		455,45
20/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235359 - SUZANO S.A.	1.736,53	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235359 - SUZANO S.A.		1.736,53
20/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235360 - SUZANO S.A.	12.679,98	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235360 - SUZANO S.A.		12.679,98
			TOTAL DO DIA	17.139,73	17.139,73
21/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235459 - SUZANO S.A.	1.298,30	
21/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235459 - SUZANO S.A.		1.298,30
			TOTAL DO DIA	1.298,30	1.298,30
24/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA405 - REDE MINIPRECO LTDA	12.843,80	
24/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA405 - REDE MINIPRECO LTDA		12.843,80
24/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA406 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.819,90	
24/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA406 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.819,90
24/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA407 - EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA	2.698,00	
24/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA407 - EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA		2.698,00
24/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA408 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
24/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA408 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
24/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA409 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	6.660,00	
24/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA409 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		6.660,00
24/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		432,87
24/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	384,60	
24/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	44,42	
24/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3,85	
			TOTAL DO DIA	29.454,57	29.454,57
25/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102036 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	849,40	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102036 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		849,40
25/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA503326 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	9.656,90	
			TRANSPORTE	10.506,30	849,40

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaí - Diário					CNPJ 12143142, 0001-76	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitado	Crédito	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA503326 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	06,30	849,40	9.656,90
25/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228960 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.932,50		
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228960 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.932,50	
25/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228960 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.116,13		
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228960 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.116,13	
25/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201466 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	277,20		
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO201466 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		277,20	
25/06/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO166038 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	179,35		
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO166038 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		179,35	
			TOTAL DO DIA	18.011,48	18.011,48	
26/06/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24957 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	258,95		
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24957 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		258,95	
26/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24957 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.629,95		
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24957 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.629,95	
26/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA136 - AMF BH ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA	660,00		
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA136 - AMF BH ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA		660,00	
26/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249244 - PASSALACQUA & CIA LTDA	709,20		
26/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249244 - PASSALACQUA & CIA LTDA		709,20	
			TOTAL DO DIA	4.258,10	4.258,10	
27/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9751 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	1.100,23		
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9751 - MBSET INDUSTRIAL LTDA		1.100,23	
27/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249311 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.185,20		
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249311 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.185,20	
27/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA174352 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	552,96		
27/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA174352 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		552,96	
			TOTAL DO DIA	3.838,39	3.838,39	
28/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235820 - SUZANO S.A.	5.952,91		
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235820 - SUZANO S.A.		5.952,91	
28/06/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235838 - SUZANO S.A.	4.331,90		
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235838 - SUZANO S.A.		4.331,90	
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA413 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.220,00		
28/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA413 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.220,00	
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA414 - BEM AQUI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA	2.220,00		
			TRANSPORTE	14.724,81	12.504,81	



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acaiaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
28/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA414 - BEM AQUI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA	14.724,81	12.504,81 2.220,00
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA415 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	4.850,00	
28/06/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA415 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		4.850,00
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	190.462,00	
28/06/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		190.462,00
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		328,28
28/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	245,90	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,18	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	33,20	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.023,55
28/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	658,88	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	131,77	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	232,90	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		544,30
28/06/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	371,44	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	111,42	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	61,44	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		536,42
28/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	2,67	
28/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	11,32	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		543,28
28/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	4,80	
28/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	48,40	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		581,74
28/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
28/06/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
28/06/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	80,45	
			TOTAL DO DIA	213.594,38	213.594,38
29/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	25.924,80	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		25.924,80
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 06/2024	68.790,46	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 06/2024		68.790,46
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 06/2024	2.491,07	
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 06/2024		2.491,07
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 06/2024	6.213,90	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 06/2024		6.213,90
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	5.680,67	
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024		5.680,67
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.364,17	
29/06/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		1.364,17
29/06/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	2.269,16	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		2.269,16
			TRANSPORTE	112.734,23	112.734,23



DIÁRIO

Câmara Municipal de Aquilândia						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	112.734,23	112.734,23	
29/06/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	25.924,80		
29/06/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		25.924,80	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	11,20		
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		11,20	
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	370,61		
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		370,61	
29/06/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	3.856,53		
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		3.856,53	
29/06/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	308,52		
29/06/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024		308,52	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	62,04		
29/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024		62,04	
TOTAL DO DIA				143.267,93	143.267,93	
30/06/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2024	6.229,27		
30/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2024		6.229,27	
TOTAL DO DIA				6.229,27	6.229,27	
TOTAL DO MÊS				803.157,70	803.157,70	
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA417 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS	75.665,00		
01/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA417 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS		75.665,00	
01/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA418 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.630,00		
01/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA418 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.630,00	
TOTAL DO DIA				77.295,00	77.295,00	
02/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249595 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.866,40		
02/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249595 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.866,40	
02/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS420 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77,90		
02/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS420 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		77,90	
TOTAL DO DIA				3.944,30	3.944,30	
03/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102496 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	305,60		
03/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102496 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		305,60	
03/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249637 - PASSALACQUA & CIA LTDA	193,90		
03/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA249637 - PASSALACQUA & CIA LTDA		193,90	
03/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA421 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.100,00		
03/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA421 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.100,00	
03/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA422 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	1.050,00		
03/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA422 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		1.050,00	
TOTAL DO DIA				3.649,50	3.649,50	
04/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236195 - SUZANO S.A.	1.892,61		
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236195 - SUZANO S.A.		1.892,61	
TRANSPORTE				1.892,61	1.892,61	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO				Câmara Municipal de Açaíândia	
				CNPJ 12143442-0001-78	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.892,61	1.892,61
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236196 - SUZANO S.A.	637,07	
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236196 - SUZANO S.A.		637,07
04/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA115927 - POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA-LOJA	415,00	
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA115927 - POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA-LOJA		415,00
04/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1599 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	115,00	
04/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1599 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		115,00
04/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA423 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	19.710,00	
04/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA423 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO		19.710,00
			TOTAL DO DIA	22.769,68	22.769,68
05/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA21023 - FARPA COMERCIAL LTDA	284,36	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA21023 - FARPA COMERCIAL LTDA		284,36
05/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236281 - SUZANO S.A.	3.984,25	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236281 - SUZANO S.A.		3.984,25
05/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA430 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	23.336,10	
05/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA430 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		23.336,10
05/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA425 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO	17.160,00	
05/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA425 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO		17.160,00
05/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA129 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		6.000,00
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA129 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5.879,40	
05/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 129 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	120,60	
05/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		520,00
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	509,55	
05/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 130 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	10,45	
			TOTAL DO DIA	51.284,71	51.284,71
08/07/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO75654 - GRANDLUB LTDA MATRIZ	1.245,00	
08/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO75654 - GRANDLUB LTDA MATRIZ		1.245,00
08/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37036 - MM EMBALAGENS LTDA	18.586,93	
08/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37036 - MM EMBALAGENS LTDA		18.586,93
08/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA899178 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315,00	
08/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA899178 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,00
08/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504137 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	9.756,78	
			TRANSPORTE	29.903,71	20.146,93

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504137 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	29.903,71	20.146,93 9.756,78
08/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA431 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.000,00	
08/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA431 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		15.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA433 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	1.480,00	
08/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA433 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		1.480,00
			TOTAL DO DIA	46.383,71	46.383,71
09/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52016 - CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	296,45	
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52016 - CONNECT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		296,45
09/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9778 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	1.494,00	
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9778 - MBSET INDUSTRIAL LTDA		1.494,00
09/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA434 - GRAFICA E EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS TEMPORAL LTDA	13.266,00	
09/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA434 - GRAFICA E EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS TEMPORAL LTDA		13.266,00
09/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA435 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	2.220,00	
09/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA435 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		2.220,00
			TOTAL DO DIA	17.276,45	17.276,45
10/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53153 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	6.620,40	
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53153 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		6.620,40
10/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA436 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	39.770,00	
10/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA436 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		39.770,00
10/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA131 - Kovr Capitalizacao S A	27.000,00	
10/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA131 - Kovr Capitalizacao S A		27.000,00
			TOTAL DO DIA	73.390,40	73.390,40
11/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24998 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	273,27	
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24998 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		273,27
11/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24998 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.762,06	
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA24998 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.762,06
11/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236545 - SUZANO S.A.	3.451,46	
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236545 - SUZANO S.A.		3.451,46
11/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229825 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	7.214,59	
11/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229825 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		7.214,59
11/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA437 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	20.000,00	
11/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA437 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		20.000,00
11/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA438 - REDE MINIPRECO LTDA	27.610,00	
			TRANSPORTE	62.311,38	34.701,38

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

				Câmara Municipal de Acaiaíândia		
				CNPJ 12143442	0001-76	
Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
11/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE		34.701,38	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA438 -		27.610,00	
			REDE MINIPRECO LTDA			
			TOTAL DO DIA	62.311,38	62.311,38	
12/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA900851 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	315,00		
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA900851 - MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		315,00	
12/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504385 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.840,17		
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504385 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.840,17	
12/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA134 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		2.960,00	
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA134 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.900,50		
12/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 134 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	59,50		
12/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA135 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		282,00	
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA135 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	276,33		
12/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 135 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5,67		
			TOTAL DO DIA	10.397,17	10.397,17	
15/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9808 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	4.748,94		
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9808 - MBSET INDUSTRIAL LTDA		4.748,94	
15/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51694 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	1.185,67		
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51694 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		1.185,67	
15/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236729 - SUZANO S.A.	1.757,55		
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236729 - SUZANO S.A.		1.757,55	
15/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250188 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.719,75		
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250188 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.719,75	
15/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250205 - PASSALACQUA & CIA LTDA	4.520,00		
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250205 - PASSALACQUA & CIA LTDA		4.520,00	
15/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3505 - LPR PROMOCAO DE VENDAS LTDA	8.512,00		
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3505 - LPR PROMOCAO DE VENDAS LTDA		8.512,00	
15/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA439 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS	40.315,00		
15/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA439 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS		40.315,00	
15/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA440 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.611,60		
15/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA440 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.611,60	
			TOTAL DO DIA	66.370,51	66.370,51	
16/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236760 - SUZANO S.A.	3.449,01		
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236760 - SUZANO S.A.		3.449,01	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA136 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região	19.710,00		
			TRANSPORTE	23.159,01	3.449,01	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acaiaí

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			CNPJ 12143442 0001 - 76		
16/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	23.159,01	3.449,01
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA136 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Regiao		19.710,00
16/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 07/2024	703,73	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 07/2024		703,73
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.FERIAS 07/2024	21,93	
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.DESCTO.FERIAS 07/2024		21,93
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	85,02	
16/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		85,02
16/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	49,96	
16/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		49,96
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	500,00	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		500,00
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	676,41	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		676,41
16/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	40,73	
16/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		40,73
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1.500,00	
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.500,00
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2024	100,00	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2024		100,00
16/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	230,03	
16/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		230,03
			TOTAL DO DIA	27.066,82	27.066,82
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA137 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	276,00	
17/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA137 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		276,00
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 06/2024		7.886,64
17/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 06/2024	6.522,47	
17/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 06/2024	1.364,17	
			TOTAL DO DIA	8.162,64	8.162,64
18/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236932 - SUZANO S.A.	10.524,14	
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236932 - SUZANO S.A.		10.524,14
18/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504781 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6.878,58	
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504781 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		6.878,58
18/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	16.450,00	
18/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		16.450,00
18/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA138 - Partido Liberal Belo Horizonte MG Municipal	5.200,00	
18/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA138 - Partido Liberal Belo Horizonte MG Municipal		5.200,00
			TOTAL DO DIA	39.052,72	39.052,72
19/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25031 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	413,95	
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25031 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		413,95
19/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25031 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	2.456,51	
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25031 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		2.456,51
19/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA139 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		390,00
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA139 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	382,16	
			TRANSPORTE	3.252,62	3.260,46



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143142 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 139 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.252,62 7,84	3.260,46
19/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA140 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		282,00
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA140 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	276,33	
19/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 140 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5,67	
19/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA141 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		3.900,00
19/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA141 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.821,61	
19/07/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 141 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	78,39	
		TOTAL DO DIA		7.442,46	7.442,46
22/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250555 - PASSALACQUA & CIA LTDA	651,60	
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250555 - PASSALACQUA & CIA LTDA		651,60
22/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9889 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.612,94	
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9889 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.612,94
22/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA443 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	6.250,00	
22/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA443 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		6.250,00
22/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA442 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	6.501,60	
22/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA442 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		6.501,60
		TOTAL DO DIA		15.016,14	15.016,14
23/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA394709 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	1.029,00	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA394709 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA		1.029,00
23/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA394709 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	24.375,00	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA394709 - COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA		24.375,00
23/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250632 - PASSALACQUA & CIA LTDA	995,40	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250632 - PASSALACQUA & CIA LTDA		995,40
23/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250633 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.929,70	
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250633 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.929,70
23/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA444 - REDE MINIPRECO LTDA	16.920,00	
23/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA444 - REDE MINIPRECO LTDA		16.920,00
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA142 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	1.260,00	
23/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA142 - UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA		1.260,00
23/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA143 - Fundacao Municipal de Cultura	14.990,00	
23/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA143 - Fundacao Municipal de Cultura		14.990,00
		TOTAL DO DIA		61.499,10	61.499,10
		TRANSPORTE			



DIÁRIO

Câmara Municipal de Acailândia					
CNPJ 12143442-0001-78					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237163 - SUZANO S.A.	3.293,40	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237163 - SUZANO S.A.		3.293,40
24/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237164 - SUZANO S.A.	6.025,97	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237164 - SUZANO S.A.		6.025,97
24/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA819280 - COFERMETA SA	974,15	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA819280 - COFERMETA SA		974,15
24/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA819280 - COFERMETA SA	309,85	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA819280 - COFERMETA SA		309,85
24/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250710 - PASSALACQUA & CIA LTDA	6.704,00	
24/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA250710 - PASSALACQUA & CIA LTDA		6.704,00
24/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA445 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.060,00	
24/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA445 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.060,00
24/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA446 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS	35.350,00	
24/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA446 - GRANDE LOJA MACONICA DE MINAS GERAIS		35.350,00
			TOTAL DO DIA	54.717,37	54.717,37
25/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20850 - SPECIAL CURE IND E COM DE LAMPADAS E EQUIPAMENTOS	895,00	
25/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20850 - SPECIAL CURE IND E COM DE LAMPADAS E EQUIPAMENTOS		895,00
			TOTAL DO DIA	895,00	895,00
26/07/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 003399 - GRACA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA REF. 01 MAQUINA DE COLA PERFECT BINDER SB 200	20.000,00	
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 003399 - GRACA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA REF. 01 MAQUINA DE COLA PERFECT BINDER SB 200		20.000,00
26/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505240 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.570,38	
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505240 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		8.570,38
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA144 - Megagiro Distribuidora de Bebidas Ltda	19.175,00	
26/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA144 - Megagiro Distribuidora de Bebidas Ltda		19.175,00
26/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA145 - Servico de Apoio AS Micro e Peq. Empresas do Estado de Mato Gross	17.160,00	
26/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA145 - Servico de Apoio AS Micro e Peq. Empresas do Estado de Mato Gross		17.160,00
			TOTAL DO DIA	64.905,38	64.905,38
29/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237432 - SUZANO S.A.	2.212,30	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237432 - SUZANO S.A.		2.212,30
29/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA104115 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	745,50	
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA104115 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		745,50
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	4.200,00	
29/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO		4.200,00
29/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	67.548,10	
			TRANSPORTE	74.705,90	7.157,80

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO Y

Câmara Municipal de Acaiaândia						
CNPJ 12143442-0001-76						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
29/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	74.705,90	7.157,80	
			VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		67.548,10	
			TOTAL DO DIA	74.705,90	74.705,90	
30/07/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO76040 - GRANDLUB LTDA MATRIZ	520,00		
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO76040 - GRANDLUB LTDA MATRIZ		520,00	
30/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237474 - SUZANO S.A.	21.289,85		
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237474 - SUZANO S.A.		21.289,85	
30/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237513 - SUZANO S.A.	10.711,94		
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237513 - SUZANO S.A.		10.711,94	
30/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230969 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.000,71		
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230969 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.000,71	
30/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA447 - REDE MINIPRECO LTDA	1.830,00		
30/07/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA447 - REDE MINIPRECO LTDA		1.830,00	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA448 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.893,30		
30/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA448 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.893,30	
30/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.	3.722,34		
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.AVISO PREVIO INDENIZ.		3.722,34	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2024	222,00		
30/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2024		222,00	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	594,80		
30/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		594,80	
30/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	541,50		
30/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		541,50	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	180,78		
30/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		180,78	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	1.480,00		
30/07/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.480,00	
30/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	2.158,33		
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		2.158,33	
30/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	2.293,24		
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		2.293,24	
30/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	192,45		
30/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		192,45	
30/07/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	672,64		
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		672,64	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	256.358,00		
30/07/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		256.358,00	
30/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		540,58	
30/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19		
30/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63		
30/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,46		
30/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18		
30/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43		
30/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	14,69		
			TOTAL DO DIA	310.202,46	310.202,46	
31/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102117 - EMBALAPACK EMBALAGENS E INFORMATICA LTDA	196,00		
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA102117 - EMBALAPACK EMBALAGENS E INFORMATICA LTDA		196,00	
			TRANSPORTE	196,00	196,00	



DIÁRIO				Câmara Municipal de Acaiaúndia	
				CNPJ 12143442 0001-76	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	196,00	196,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237592 - SUZANO S.A.	15.530,25	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237592 - SUZANO S.A.		15.530,25
31/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA251094 - PASSALACQUA & CIA LTDA	77.206,00	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA251094 - PASSALACQUA & CIA LTDA		77.206,00
31/07/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505583 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.596,72	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505583 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		8.596,72
31/07/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA41469 - ABA PAPEIS (FILIAL)	11.021,47	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA41469 - ABA PAPEIS (FILIAL)		11.021,47
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA148 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	7.298,61	
31/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA148 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		7.298,61
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA149 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	29.194,44	
31/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA149 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		29.194,44
31/07/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	25.324,80	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		25.324,80
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 07/2024	69.470,88	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 07/2024		69.470,88
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2024	2.532,72	
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 07/2024		2.532,72
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 07/2024	6.180,65	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 07/2024		6.180,65
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	5.700,31	
31/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		5.700,31
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.224,49	
31/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.224,49
31/07/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	1.844,48	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA		1.844,48
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	23.844,80	
31/07/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		23.844,80
31/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	0,80	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		0,80
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	26,68	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		26,68
31/07/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	275,47	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		275,47
31/07/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	22,04	
31/07/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024		22,04
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	62,04	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		62,04
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2024	10.507,09	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2024		10.507,09
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		330,68
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	246,26	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,24	
			TRANSPORTE	296.356,24	296.391,42



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	296.356,24 35,18	296.391,42
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.030,62
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	663,43	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	132,68	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	234,51	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		548,28
31/07/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	374,16	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	112,23	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	61,89	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		547,25
31/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	5,21	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	51,96	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		585,76
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	84,47	
31/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		545,37
31/07/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	4,38	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
31/07/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
31/07/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	18,56	
			TOTAL DO DIA	299.648,70	299.648,70
			TOTAL DO MÊS	1.398.387,50	1.398.387,50
01/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.276,00	
01/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA26 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA		1.276,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA449 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	740,00	
01/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA449 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		740,00
01/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA450 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	76.072,00	
01/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA450 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		76.072,00
01/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO202757 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	254,49	
01/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO202757 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		254,49
01/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA151 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	460,00	
01/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA151 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		460,00
01/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA153 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		7.800,00
01/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA153 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	7.643,22	
01/08/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 153 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	156,78	
01/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA154 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		7.920,00
			TRANSPORTE	86.602,49	94.522,49



DIÁRIO
 Câmara Municipal de Acaiaí
 CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA154 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	86.602,49 7.760,81	94.522,49
01/08/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 154 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	159,19	
			TOTAL DO DIA	94.522,49	94.522,49
02/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9879 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	2.801,77	
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9879 - MBSET INDUSTRIAL LTDA		2.801,77
02/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25075 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	517,90	
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25075 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		517,90
02/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25075 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.119,98	
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25075 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.119,98
02/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA157 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	2.432,87	
02/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA157 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		2.432,87
02/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA158 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420.000,00	
02/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA158 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		420.000,00
			TOTAL DO DIA	428.872,52	428.872,52
05/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231282 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.941,65	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231282 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.941,65
05/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231282 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.376,66	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231282 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.376,66
05/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA454 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	4.260,00	
05/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA454 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		4.260,00
05/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO168125 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	199,28	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO168125 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		199,28
05/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO202883 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	278,57	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO202883 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		278,57
05/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505745 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	10.056,39	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505745 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		10.056,39
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA163 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	13.064,00	
05/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA163 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		13.064,00
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA164 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	8.165,00	
05/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA164 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		8.165,00
			TRANSPORTE	44.341,55	44.341,55



FOLHA Nº 589
PROCESSO ADM. Nº 013/26
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA165 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	44.341,55 11.431,00	44.341,55
05/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA165 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		11.431,00
		TOTAL DO DIA		55.772,55	55.772,55
06/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA38209 - LOJA DOS ROLAMENTOS	940,00	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA38209 - LOJA DOS ROLAMENTOS		940,00
06/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53 - POLIS CAMPANHA LTDA	7.546,00	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53 - POLIS CAMPANHA LTDA		7.546,00
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA166 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	2.211,70	
06/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA166 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		2.211,70
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA167 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	3.096,38	
06/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA167 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		3.096,38
		TOTAL DO DIA		13.794,08	13.794,08
07/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9899 - MBSET INDUSTRIAL LTDA	2.853,54	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9899 - MBSET INDUSTRIAL LTDA		2.853,54
07/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237992 - SUZANO S.A.	21.244,48	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237992 - SUZANO S.A.		21.244,48
07/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1989 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.134,00	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1989 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.134,00
07/08/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO1989 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	415,00	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO1989 - JM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		415,00
07/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235 - MINAS PALETEIRAS LTDA	2.399,00	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA235 - MINAS PALETEIRAS LTDA		2.399,00
07/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231456 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.733,87	
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231456 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		6.733,87
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA457 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.767,50	
07/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA457 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.767,50
07/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA458 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	22.801,50	
07/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA458 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		22.801,50
07/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA459 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.060,00	
07/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA459 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.060,00
07/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA460 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	5.000,00	
07/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA460 - ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		5.000,00
07/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1048023 - CAIAPO CARGAS - SAO	284,89	
		TRANSPORTE		67.693,78	67.408,89

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Câmara Municipal de Acaia	Crédito
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1048023 - CAIAPO CARGAS - SAO	0001 678,78	67.408,89 284,89
			TOTAL DO DIA	67.693,78	67.693,78
08/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3808 - RENATA ADRIANA BARBOSA LTDA	553,50	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA3808 - RENATA ADRIANA BARBOSA LTDA		553,50
08/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203014 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	254,49	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203014 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		254,49
08/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505998 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.596,72	
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505998 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		8.596,72
08/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA168 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		3.120,00
08/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA168 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.057,29	
08/08/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 168 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	62,71	
			TOTAL DO DIA	12.524,71	12.524,71
09/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA461 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	2.050,00	
09/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA461 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		2.050,00
09/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203046 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	278,22	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203046 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		278,22
09/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506075 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	9.952,68	
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506075 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		9.952,68
			TOTAL DO DIA	12.280,90	12.280,90
12/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA462 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	750,00	
12/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA462 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		750,00
12/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506206 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	9.779,82	
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506206 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		9.779,82
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA169 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	12.247,50	
12/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA169 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		12.247,50
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA170 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	12.247,50	
12/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA170 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		12.247,50
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA171 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul	16.500,00	
12/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA171 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul		16.500,00
12/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA172 - Kovr Capitalizacão S A	30.000,00	
12/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA172 - Kovr Capitalizacão S A		30.000,00
			TOTAL DO DIA	81.524,82	81.524,82
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

				Câmara Municipal de Açailândia	
				CNPJ 12143442.0001-76	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25116 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	517,90	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25116 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		517,90
13/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25116 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.349,98	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25116 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.349,98
13/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13450 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	3.551,20	
13/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13450 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		3.551,20
			TOTAL DO DIA	7.419,08	7.419,08
14/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6858 - MOLINHAS LTDA	400,00	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA6858 - MOLINHAS LTDA		400,00
14/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13465 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	182,00	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13465 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		182,00
14/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA95608 - ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA	625,47	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA95608 - ACTEGA DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA		625,47
14/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231802 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	9.506,64	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCAOORIAS NESTA DATA231802 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		9.506,64
14/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA464 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.500,00	
14/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA464 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.500,00
14/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO10S0241 - CAIAPO CARGAS - SAO	381,44	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO10S0241 - CAIAPO CARGAS - SAO		381,44
14/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203209 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	420,83	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203209 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		420,83
14/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA27315 - AFIGRAF COMERCIO INDUSTRIA LTDA	4.793,96	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA27315 - AFIGRAF COMERCIO INDUSTRIA LTDA		4.793,96
14/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9998 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	2.615,00	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9998 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		2.615,00
14/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506348 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.353,07	
14/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506348 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		8.353,07
			TOTAL DO DIA	29.778,41	29.778,41
15/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52213 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	1.963,50	
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52213 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		1.963,50
15/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA465 - BROKER ALIMENTOS LTDA	5.422,40	
15/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA465 - BROKER ALIMENTOS LTDA		5.422,40
15/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1680055 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1680055 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
15/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1679994 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
			TRANSPORTE	7.585,26	7.485,58

FOLHA Nº 592
PROCESSO ADM. Nº 01326

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Câmara Municipal de Acaiaçu	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	CNPJ 12143442	0001746	
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1679994 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		7.485,58	7.485,58
15/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1679953 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68	99,68
15/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1679953 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP			99,68
			TOTAL DO DIA		7.684,94	7.684,94
16/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20079 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI		1.000,00	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20079 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI			1.000,00
16/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA		429,00	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA			429,00
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA467 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		981,50	
16/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA467 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA			981,50
16/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA470 - REDE MINIPRECO LTDA		35.000,00	
16/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA470 - REDE MINIPRECO LTDA			35.000,00
16/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA471 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		18.484,20	
16/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA471 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS			18.484,20
16/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506569 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		13.910,81	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506569 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			13.910,81
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA173 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador		3.880,00	
16/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA173 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador			3.880,00
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA174 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		4.640,00	
16/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA174 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador			4.640,00
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA175 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE		17.880,00	
16/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA175 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE			17.880,00
			TOTAL DO DIA		96.205,51	96.205,51
19/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13506 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		2.588,40	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13506 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA			2.588,40
19/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252081 - PASSALACQUA & CIA LTDA		36.670,00	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252081 - PASSALACQUA & CIA LTDA			36.670,00
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.103,50	
19/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA474 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA			1.103,50
19/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203345 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		349,01	
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO203345 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ			349,01
19/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA178 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas		10.525,00	
19/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA178 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas			10.525,00
			TOTAL DO DIA		51.235,91	51.235,91
20/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA58 - POLIS CAMPANHA LTDA		6.286,00	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA58 - POLIS CAMPANHA LTDA			6.286,00
			TRANSPORTE		6.286,00	6.286,00

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



FOLHA Nº 593
PROCESSO ADM. Nº 013/26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Câmara Municipal de Acaia	Debito	Crédito
20/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1681161 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	CNPJ 12.143.442-0001 - 76	66,00 99,68	6.286,00
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1681161 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP			99,68
20/08/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO168891 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		256,15	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO168891 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT			256,15
20/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232204 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		11.091,08	
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA232204 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA			11.091,08
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA181 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Com Deficiencia		2.400,00	
20/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA181 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Com Deficiencia			2.400,00
20/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA182 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Com Deficiencia		600,00	
20/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA182 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Com Deficiencia			600,00
			TOTAL DO DIA		20.732,91	20.732,91
21/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155867 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		112,00	
21/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA155867 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA			112,00
21/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238772 - SUZANO S.A.		49.528,92	
21/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238772 - SUZANO S.A.			49.528,92
21/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		250,00	
21/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA475 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			250,00
			TOTAL DO DIA		49.890,92	49.890,92
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024		2.200,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024			2.200,00
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2024		132,00	
22/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2024			132,00
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		358,14	
22/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES			358,14
22/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024		2.818,21	
22/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024			2.818,21
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		2.000,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024			2.000,00
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		3.333,33	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024			3.333,33
22/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024		160,00	
22/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024			160,00
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		250,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024			250,00
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		333,33	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024			333,33
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2024		3.300,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2024			3.300,00
22/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		1.300,00	
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA			1.300,00
			TRANSPORTE		16.185,01	16.185,01

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaíândia
CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
22/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252355 - PASSALACQUA & CIA LTDA	16.185,01 40.571,00	16.185,01
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252355 - PASSALACQUA & CIA LTDA		40.571,00
22/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA479 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.996,70	
22/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA479 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.996,70
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA183 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	28.500,00	
22/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA183 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas		28.500,00
22/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA189 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	800,00	
22/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA189 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		800,00
			TOTAL DO DIA	92.052,71	92.052,71
23/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25148 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	517,90	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25148 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		517,90
23/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25148 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.499,98	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25148 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.499,98
23/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238996 - SUZANO S.A.	26.255,90	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238996 - SUZANO S.A.		26.255,90
23/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238997 - SUZANO S.A.	12.482,47	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238997 - SUZANO S.A.		12.482,47
23/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252454 - PASSALACQUA & CIA LTDA	7.213,00	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252454 - PASSALACQUA & CIA LTDA		7.213,00
23/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252505 - PASSALACQUA & CIA LTDA	19.788,00	
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252505 - PASSALACQUA & CIA LTDA		19.788,00
23/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA482 - BROKER ALIMENTOS LTDA	20.288,70	
23/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA482 - BROKER ALIMENTOS LTDA		20.288,70
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA190 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	84.000,00	
23/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA190 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		84.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA192 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	34.500,00	
23/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA192 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		34.500,00
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA193 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	32.500,00	
23/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA193 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		32.500,00
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA194 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	13.300,00	
23/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA194 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		13.300,00
23/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA195 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	13.500,00	
			TRANSPORTE	267.845,95	254.345,95

DIÁRIO

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
23/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA195 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	267.845,95	254.345,95 13.500,00
			TOTAL DO DIA	267.845,95	267.845,95
26/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024	3.625,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024		3.625,00
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	181,87	
26/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		181,87
26/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	292,40	
26/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024		292,40
26/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	62,04	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		62,04
26/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	375,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		375,00
26/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	500,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		500,00
26/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	30,00	
26/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024		30,00
26/08/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	600,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		600,00
26/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239073 - SUZANO S.A.	55.982,85	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239073 - SUZANO S.A.		55.982,85
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA196 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	17.530,00	
26/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA196 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		17.530,00
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA197 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	17.530,00	
26/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA197 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		17.530,00
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.038,76
26/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	668,67	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	133,73	
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	236,36	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		552,86
26/08/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	337,27	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	113,17	
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	102,42	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		333,44
26/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCECLAMENTO SIMPLES NACIONAL	246,63	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCECLAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,33	
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCECLAMENTO SIMPLES NACIONAL	37,48	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		551,82
26/08/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	5,67	
26/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	56,07	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		590,38
26/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
26/08/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
			TRANSPORTE	99.687,33	99.776,42

DIÁRIO
 Câmara Municipal de Acailândia
 CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	99.687,33 89,09	99.776,42
			TOTAL DO DIA	99.776,42	99.776,42
27/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239193 - SUZANO S.A.	12.170,21	
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239193 - SUZANO S.A.		12.170,21
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA484 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.290,90	
27/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA484 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.290,90
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA485 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.447,00	
27/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA485 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.447,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	450,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		450,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA199 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	35.520,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA199 - Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas		35.520,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA200 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	7.400,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA200 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		7.400,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA201 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	2.160,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA201 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		2.160,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA202 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	3.600,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA202 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		3.600,00
27/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA203 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	5.700,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA203 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		5.700,00
			TOTAL DO DIA	69.738,11	69.738,11
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9025 - UNIAO EMBALAGENS LTDA	1.672,40	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9025 - UNIAO EMBALAGENS LTDA		1.672,40
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239290 - SUZANO S.A.	15.614,91	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239290 - SUZANO S.A.		15.614,91
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA106230 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	553,10	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA106230 - EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		553,10
28/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252725 - PASSALACQUA & CIA LTDA	39.524,80	
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252725 - PASSALACQUA & CIA LTDA		39.524,80
28/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	4.000,00	
28/08/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA488 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		4.000,00
28/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA204 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte	10,00	
28/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA204 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte		10,00
			TOTAL DO DIA	61.375,21	61.375,21
29/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA69 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA	957,00	
29/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA69 - IRL ANMA DISTRIBUIDORA LTDA		957,00
29/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA489 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.703,30	
			TRANSPORTE	2.660,30	957,00

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaia				Débito		Crédito	
Data	Classificação	Descrição	Histórico				
29/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.660,30		957,00	
29/08/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA489 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA			1.703,30	
29/08/2024	2.1.3.01.0114	K2 PRINTERS & PARTS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/ NF 000453 - K2 PRINTERS & PARTS LTDA REF. 01 IMPRESSORA DE PRODUCAO COR 80 PPM IOT USADA - PARCELADA EM 3X NO VALOR DE 35.000,00	105.000,00			
			AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/ NF 000453 - K2 PRINTERS & PARTS LTDA REF. 01 IMPRESSORA DE PRODUCAO COR 80 PPM IOT USADA - PARCELADA EM 3X NO VALOR DE 35.000,00			105.000,00	
			TOTAL DO DIA	107.660,30		107.660,30	
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024	67.854,93			
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 08/2024			67.854,93	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2024	2.400,00			
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 08/2024			2.400,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 08/2024	6.031,00			
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.PROVISÃO FERIAS VENCIDAS 08/2024			6.031,00	
30/08/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	5.564,52			
30/08/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024			5.564,52	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.205,38			
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024			1.205,38	
30/08/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA	1.763,77			
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO SALARIO CONF. FOLHA			1.763,77	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	25.836,91			
30/08/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024			25.836,91	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	124,08			
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024			124,08	
30/08/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252848 - PASSALACQUA & CIA LTDA	8.323,00			
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252848 - PASSALACQUA & CIA LTDA			8.323,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA492 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	250,00			
30/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA492 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA			250,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA205 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	5.700,00			
30/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA205 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito			5.700,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA207 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	2.160,00			
30/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA207 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito			2.160,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA210 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	103.540,00			
30/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA210 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito			103.540,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA211 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	8.800,00			
30/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA211 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador			8.800,00	
30/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA212 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	7.400,00			
30/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA212 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito			7.400,00	
			TOTAL DO DIA	246.953,59		246.953,59	
31/08/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	25.836,91			
31/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024			25.836,91	
			TRANSPORTE	25.836,91		25.836,91	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Câmara Municipal de Acaracá	Crédito
31/08/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA16098017 - GRUPO CASAS BAHIA SA	1.616,70	25.836,91
31/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA16098017 - GRUPO CASAS BAHIA SA		1.616,70
31/08/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 08/2024	7.682,93	
31/08/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 08/2024		7.682,93
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2024	65.530,23	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2024		65.530,23
31/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	75.946,25	
31/08/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		75.946,25
			TOTAL DO DIA	176.613,02	176.613,02
			TOTAL DO MÊS	2.151.948,84	2.151.948,84
02/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25176 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	577,04	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25176 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		577,04
02/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25176 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.289,95	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25176 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.289,95
02/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239523 - SUZANO S.A.	9.066,18	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239523 - SUZANO S.A.		9.066,18
02/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA12480 - CASA DO ROLAMENTO LTDA - ME	7.900,00	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA12480 - CASA DO ROLAMENTO LTDA - ME		7.900,00
02/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA64 - POLIS CAMPANHA LTDA	7.261,56	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA64 - POLIS CAMPANHA LTDA		7.261,56
02/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252956 - PASSALACQUA & CIA LTDA	6.979,60	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA252956 - PASSALACQUA & CIA LTDA		6.979,60
02/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA337633 - MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.765,00	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA337633 - MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		1.765,00
02/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA494 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	4.000,00	
02/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA494 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		4.000,00
02/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA495 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.668,00	
02/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA495 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.668,00
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA214 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		9.600,00
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA214 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	9.287,04	
02/09/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 214 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	312,96	
02/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA213 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	2.490,00	
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA213 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		2.490,00
			TOTAL DO DIA	55.597,33	55.597,33
03/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228757 - BLOJAF LTDA	2.326,29	
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228757 - BLOJAF LTDA		2.326,29
			TRANSPORTE	2.326,29	2.326,29

DIÁRIO

Câmara Municipal de Açailândia				CNPJ 12143442-0001-78	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	2.326,29	2.326,29
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228775 - BLOJAF LTDA	2.523,71	
03/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228775 - BLOJAF LTDA		2.523,71
03/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA496 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	2.356,00	
03/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA496 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		2.356,00
03/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA499 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	432,00	
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA499 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		432,00
03/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1686043 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
03/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1686043 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
			TOTAL DO DIA	7.737,68	7.737,68
04/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20252 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI	1.000,00	
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20252 - TONA COMERCIO DE PECAS ELET PNEUMATICAS EIRELI		1.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	5.400,00	
04/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA500 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA		5.400,00
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.141,60	
04/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA501 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.141,60
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.750,00	
04/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA502 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.750,00
04/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA503 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.369,90	
04/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA503 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.369,90
			TOTAL DO DIA	10.661,50	10.661,50
05/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228929 - BLOJAF LTDA	504,00	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA228929 - BLOJAF LTDA		504,00
05/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13680 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	4.004,90	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13680 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		4.004,90
05/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253251 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.059,20	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253251 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.059,20
05/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233277 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	11.111,11	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA233277 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		11.111,11
05/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1802 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	4.779,00	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1802 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		4.779,00
05/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.600,00	
05/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA504 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.600,00
05/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO169821 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	281,31	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO169821 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		281,31
05/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO204053 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	470,09	
			TRANSPORTE	24.809,61	24.339,52



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia
GNPJ 12143442 0001 de 76

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Crédito
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO204053 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	24.809,61	24.339,52 470,09
05/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507916 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	9.975,73	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507916 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		9.975,73
05/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507915 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	11.400,83	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507915 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		11.400,83
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA216 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	9.178,56	
05/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA216 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		9.178,56
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA217 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	1.600,00	
05/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA217 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		1.600,00
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA218 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	2.450,00	
05/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA218 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		2.450,00
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA219 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito	3.600,00	
05/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA219 - Eleicao 2024 Claudia Araujo Romualdo Vice-prefeito		3.600,00
			TOTAL DO DIA	63.014,73	63.014,73
06/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	25.228,80	
06/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA505 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		25.228,80
06/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	2.198,00	
06/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO		2.198,00
			TOTAL DO DIA	27.426,80	27.426,80
09/09/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO76758 - GRANDLUB LTDA MATRIZ	980,00	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO76758 - GRANDLUB LTDA MATRIZ		980,00
09/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25217 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	354,81	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25217 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		354,81
09/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25217 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.213,07	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25217 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.213,07
09/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA83914 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	963,38	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA83914 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		963,38
09/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9048 - UNIAO EMBALAGENS LTDA	10.489,25	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9048 - UNIAO EMBALAGENS LTDA		10.489,25
09/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253466 - PASSALACQUA & CIA LTDA	27.932,00	
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253466 - PASSALACQUA & CIA LTDA		27.932,00
09/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.252,50	
09/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA506 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.252,50
			TRANSPORTE	45.185,01	45.185,01

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FOLHA Nº 601

PROCESSO ADM. Nº 013/26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPOR ENPJ 12143442 DU01 - 76	45.185,01	45.185,01
09/09/2024	2.1.3.01.0122	DISTRIMAX COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 001849 - DISTRIMAX COMERCIAL EIRELI REF. 01 IMPRESSORA NUVERA 144	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DO DIA		75.185,01	75.185,01
10/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239946 - SUZANO S.A.	5.864,50	
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA239946 - SUZANO S.A.		5.864,50
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.392,00
10/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.492,85	
10/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	498,56	
10/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	400,59	
10/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		505,25
10/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	68,96	
10/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	13,79	
10/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	1,67	
10/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	343,93	
10/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	68,78	
10/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	8,12	
		TOTAL DO DIA		9.761,75	9.761,75
11/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13729 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	189,00	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13729 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		189,00
11/09/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 000459 - K2 PRINTERS & PARTS LTDA REF. MODULO DE ALIMENTACAO COM 2 GAVETAS - COM VENCIMENTO 04/12/2024	18.000,00	
11/09/2024	2.1.3.01.0114	K2 PRINTERS & PARTS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 000459 - K2 PRINTERS & PARTS LTDA REF. MODULO DE ALIMENTACAO COM 2 GAVETAS - COM VENCIMENTO 04/12/2024		18.000,00
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA221 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador	3.880,00	
11/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA221 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador		3.880,00
11/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 09/2024	733,33	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 09/2024		733,33
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	154,98	
11/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		154,98
11/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	1.838,79	
11/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024		1.838,79
11/09/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	1.333,33	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		1.333,33
11/09/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	3.777,78	
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		3.777,78
11/09/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	106,66	
11/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024		106,66
		TOTAL DO DIA		30.013,87	30.013,87
12/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52680 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	502,00	
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52680 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		502,00
12/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.352,40	
12/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA507 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.352,40
		TOTAL DO DIA		1.854,40	1.854,40
13/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240230 - SUZANO S.A.	21.383,26	
		TRANSPORTE		21.383,26	



Empresa: GRAFICA VEREDAS LTDA
C.N.P.J.: 32.879.576/0001-67
Período: 02/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 602
 PROCESSO ADM. Nº 013/2024
 Folha: 0056
 Número livro: 0004

DIÁRIO
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.383,26	
13/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240230 - SUZANO S.A.		21.383,26
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253741 - PASSALACQUA & CIA LTDA	21.902,00	
13/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA253741 - PASSALACQUA & CIA LTDA		21.902,00
13/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA508 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	40.000,00	
13/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA508 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		40.000,00
13/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA509 - BROKER ALIMENTOS LTDA	15.000,00	
13/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA509 - BROKER ALIMENTOS LTDA		15.000,00
13/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA222 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		2.960,00
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA222 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.863,50	
13/09/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 222 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	96,50	
13/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA224 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	1.640,00	
13/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA224 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		1.640,00
			TOTAL DO DIA	102.885,26	102.885,26
14/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA69 - POLIS CAMPANHA LTDA	7.367,00	
14/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA69 - POLIS CAMPANHA LTDA		7.367,00
14/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA225 - Teckno Alloys Brasil Comercio Importacao e Exportacao de Maquinas	8.480,00	
14/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA225 - Teckno Alloys Brasil Comercio Importacao e Exportacao de Maquinas		8.480,00
			TOTAL DO DIA	15.847,00	15.847,00
16/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25247 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	517,90	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25247 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		517,90
16/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25247 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.583,10	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25247 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.583,10
16/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO4311 - JONIS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA ME	100,00	
16/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO4311 - JONIS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA ME		100,00
			TOTAL DO DIA	4.201,00	4.201,00
17/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1528 - AMARU MADEIRAS LTDA	2.900,00	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1528 - AMARU MADEIRAS LTDA		2.900,00
17/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1840 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.418,00	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1840 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.418,00
17/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA508605 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	14.124,83	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA508605 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		14.124,83
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA227 - Fundacao Oswaldo Cruz	63.000,00	
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA227 - Fundacao Oswaldo Cruz		63.000,00
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA228 - Fundacao Oswaldo Cruz	3.980,00	
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA228 - Fundacao Oswaldo Cruz		3.980,00
			TRANSPORTE	86.422,83	86.422,83

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaçu					
CNPJ 12143442-0001-76					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	86.422,83	86.422,83
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA229 - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	4.200,00	
17/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA230 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	2.697,00	
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA230 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		2.697,00
			TOTAL DO DIA	93.319,83	93.319,83
18/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254020 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.170,00	
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254020 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.170,00
18/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	23.088,00	
18/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		23.088,00
18/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO204565 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	349,74	
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO204565 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		349,74
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA231 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	3.750,00	
18/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA231 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		3.750,00
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA232 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador	1.200,00	
18/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA232 - Eleicao 2024 Wili dos Santos Vereador		1.200,00
			TOTAL DO DIA	29.557,74	29.557,74
19/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA233 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador	5.568,00	
19/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA233 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador		5.568,00
19/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 08/2024		7.833,09
19/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 08/2024	6.446,93	
19/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 08/2024	1.386,16	
19/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	33.842,55	
19/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		33.842,55
			TOTAL DO DIA	47.243,64	47.243,64
20/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9068 - UNIAO EMBALAGENS LTDA	907,80	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9068 - UNIAO EMBALAGENS LTDA		907,80
20/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13842 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	2.900,00	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13842 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		2.900,00
20/09/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 000130 - DIFERENCIAL PAINES E QUADROS ELETRICOS LTDA REF. 01 QGBT 600A	25.000,00	
20/09/2024	2.1.3.01.0121	DIFERENCIAL PAINES E QUADROS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 000130 - DIFERENCIAL PAINES E QUADROS ELETRICOS LTDA REF. 01 QGBT 600A		25.000,00
20/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234154 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	10.317,47	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA234154 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		10.317,47
20/09/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO170657 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	225,94	
20/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO170657 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		225,94
			TOTAL DO DIA	39.351,21	39.351,21
23/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1862 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	3.709,00	
			TRANSPORTE	3.709,00	



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.709,00	
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1862 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		3.709,00
23/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.000,00	
23/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		5.000,00
23/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA514 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.996,70	
23/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA514 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.996,70
23/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA515 - REDE MINIPRECO LTDA	7.287,60	
23/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA515 - REDE MINIPRECO LTDA		7.287,60
23/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA516 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	17.272,80	
23/09/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA516 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		17.272,80
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA234 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador	4.060,00	
23/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA234 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador		4.060,00
			TOTAL DO DIA	43.326,10	43.326,10
24/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229859 - BLOJAF LTDA	301,85	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA229859 - BLOJAF LTDA		301,85
24/09/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25264 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	517,90	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25264 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		517,90
24/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25264 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.333,10	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25264 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.333,10
24/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA84269 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	782,74	
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA84269 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		782,74
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA235 - Municipio de Itatiaiuçu	4.842,00	
24/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA235 - Municipio de Itatiaiuçu		4.842,00
			TOTAL DO DIA	9.777,59	9.777,59
25/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240879 - SUZANO S.A.	12.895,52	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA240879 - SUZANO S.A.		12.895,52
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA518 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.150,00	
25/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA518 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.150,00
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA519 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	637,00	
25/09/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA519 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		637,00
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA236 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	10.395,00	
25/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA236 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte		10.395,00
			TOTAL DO DIA	25.077,52	25.077,52
26/09/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA131 - DIFERENCIAL PAINEIS E QUADROS ELETRICOS LTDA	4.600,00	
26/09/2024	2.1.3.01.0121	DIFERENCIAL PAINEIS E QUADROS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA131 - DIFERENCIAL PAINEIS E QUADROS ELETRICOS LTDA		4.600,00
26/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254423 - PASSALACQUA & CIA LTDA	3.045,00	
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254423 - PASSALACQUA & CIA LTDA		3.045,00
			TRANSPORTE	7.645,00	7.645,00

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	crédito
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE CANCELADO	7.645,00	7.645,00
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 09/2024	1.560,00	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.PROVISAO SALARIO 09/2024		1.560,00
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2024	93,60	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2024		93,60
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	233,04	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		233,04
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	476,64	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024		476,64
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	1.350,00	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		1.350,00
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	3.000,00	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		3.000,00
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	108,00	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024		108,00
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	150,00	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		150,00
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	200,00	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		200,00
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2024	2.160,00	
26/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE CT-e AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2024		2.160,00
			TOTAL DO DIA	16.976,28	16.976,28
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA237 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito	4.000,00	
27/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA237 - Eleicao 2024 Bruno de Castro Engler Florencio de Almeida Prefeito		4.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	225,06	
27/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		225,06
			TOTAL DO DIA	4.225,06	4.225,06
30/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241104 - SUZANO S.A.	3.153,61	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241104 - SUZANO S.A.		3.153,61
30/09/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73 - POLIS CAMPANHA LTDA	8.050,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73 - POLIS CAMPANHA LTDA		8.050,00
30/09/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 09/2024	3.512,19	
30/09/2024	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ DO PERÍODO 09/2024		3.512,19
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2024	8.782,47	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2024		8.782,47
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA240 - Fundacao de Apoio A Pesquisa	39.800,00	
30/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA240 - Fundacao de Apoio A Pesquisa		39.800,00
30/09/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	24.684,80	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		24.684,80
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAG. SALARIOS REF. 09/2024	65.269,91	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAG. SALARIOS REF. 09/2024		65.269,91
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2024	2.196,00	
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 09/2024		2.196,00
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 09/2024	5.829,37	
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES 09/2024		5.829,37
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PROVISAO # CONF. FOLHA 09/2024	5.355,85	
30/09/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO # CONF. FOLHA 09/2024		5.355,85
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.205,38	
30/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.205,38
			TRANSPORTE	167.839,58	167.839,58



DIÁRIO					
Câmara Municipal de Aquilândia					
CNPJ 12143442-0001					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debit	Credito
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	167.839,58 1.740,28	167.839,58
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024		1.740,28
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	24.684,80	
30/09/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		24.684,80
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES	62,04	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES		62,04
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.046,54
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	673,68	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	134,73	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	238,13	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		557,24
30/09/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	380,28	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	114,06	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	62,90	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		549,95
30/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	5,25	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	22,27	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		556,20
30/09/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	6,12	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	60,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		594,81
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
30/09/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
30/09/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	93,52	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	55.958,00	
30/09/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		55.958,00
			TOTAL DO DIA	253.589,44	253.589,44
			TOTAL DO MÊS	966.630,74	966.630,74
01/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA72398 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	263,17	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA72398 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		263,17
01/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA72398 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	547,75	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA72398 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		547,75
01/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA145269 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220	589,93	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA145269 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220		589,93
01/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53991 - INDUSTRIA DE PAPEL AO HORLLE LTDA	4.682,83	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53991 - INDUSTRIA DE PAPEL AO HORLLE LTDA		4.682,83
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA520 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	960,00	
01/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA520 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		960,00
			TRANSPORTE	7.043,68	7.043,68



FOLHA Nº 609
 DIÁRIO PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
01/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO30298 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	7.043,68 1.602,90	7.043,68
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO30298 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		1.602,90
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA241 - Camara Municipal de Pouso Alegre	2.400,00	
01/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA241 - Camara Municipal de Pouso Alegre		2.400,00
			TOTAL DO DIA	11.046,58	11.046,58
02/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA529551 - LOJA ELETRICA LTDA	2.572,90	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA529551 - LOJA ELETRICA LTDA		2.572,90
02/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208545 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.850,30	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA208545 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		1.850,30
02/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA77 - POLIS CAMPANHA LTDA	6.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA77 - POLIS CAMPANHA LTDA		6.000,00
02/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254778 - PASSALACQUA & CIA LTDA	756,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254778 - PASSALACQUA & CIA LTDA		756,00
02/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254790 - PASSALACQUA & CIA LTDA	2.450,40	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA254790 - PASSALACQUA & CIA LTDA		2.450,40
02/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA521 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	4.940,00	
02/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA521 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		4.940,00
02/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA522 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	6.540,00	
02/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA522 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		6.540,00
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA242 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador	2.550,00	
02/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA242 - Eleicao 2024 Phablo Gomes Almeida Vereador		2.550,00
			TOTAL DO DIA	27.659,60	27.659,60
03/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA243 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		12.000,00
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA243 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	11.492,40	
03/10/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 243 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	507,60	
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
04/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9093 - UNIAO EMBALAGENS LTDA	12.885,50	
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA9093 - UNIAO EMBALAGENS LTDA		12.885,50
			TOTAL DO DIA	12.885,50	12.885,50
07/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25314 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	354,80	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25314 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		354,80
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25314 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.973,06	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25314 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		3.973,06
07/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25317 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	354,80	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25317 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		354,80
			TRANSPORTE	4.682,66	4.682,66



DIÁRIO
 Câmara Municipal de Açailândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	4.682,66	4.682,66
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25317 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.973,06	
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53059 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA	1.029,93	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53059 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		1.029,93
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241429 - SUZANO S.A.	4.805,56	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241429 - SUZANO S.A.		4.805,56
07/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241430 - SUZANO S.A.	2.691,96	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241430 - SUZANO S.A.		2.691,96
07/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA523 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	26.074,80	
07/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA523 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		26.074,80
			TOTAL DO DIA	43.257,97	43.257,97
08/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230552 - BLOJAF LTDA	142,50	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230552 - BLOJAF LTDA		142,50
08/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230565 - BLOJAF LTDA	142,50	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA230565 - BLOJAF LTDA		142,50
08/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241538 - SUZANO S.A.	9.286,83	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241538 - SUZANO S.A.		9.286,83
08/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241539 - SUZANO S.A.	11.540,06	
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241539 - SUZANO S.A.		11.540,06
			TOTAL DO DIA	21.111,89	21.111,89
09/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA244 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	30.952,80	
09/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA244 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO		30.952,80
			TOTAL DO DIA	30.952,80	30.952,80
10/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA119854 - DINIZ PNEUS LTDA	1.008,00	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA119854 - DINIZ PNEUS LTDA		1.008,00
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA246 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	188,00	
10/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA246 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		188,00
			TOTAL DO DIA	1.196,00	1.196,00
11/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241796 - SUZANO S.A.	4.793,17	
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA241796 - SUZANO S.A.		4.793,17
11/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA525 - REDE MINIPRECO LTDA	5.572,80	
11/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA525 - REDE MINIPRECO LTDA		5.572,80
			TOTAL DO DIA	10.365,97	10.365,97
14/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA526 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.165,00	
14/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA526 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.165,00
			TOTAL DO DIA	1.165,00	1.165,00
15/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14026 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	774,80	
			TRANSPORTE	774,80	



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442-0001-70

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14026 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	774,80	774,80
15/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA674 - AMF BH ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA	660,00	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA674 - AMF BH ESTOPAS E PANOS INDUSTRIA LTDA		660,00
15/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA247 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		3.900,00
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA247 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.735,03	
15/10/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 247 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	164,97	
			TOTAL DO DIA	5.334,80	5.334,80
16/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73012 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	160,53	
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73012 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		160,53
16/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73012 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	547,83	
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA73012 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		547,83
16/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152277 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220	627,72	
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA152277 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220		627,72
16/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA248 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		260,00
16/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA248 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	249,00	
16/10/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 248 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	11,00	
			TOTAL DO DIA	1.596,08	1.596,08
17/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA527 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	30.000,00	
17/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA527 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		30.000,00
17/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA528 - REDE MINIPRECO LTDA	30.523,20	
17/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA528 - REDE MINIPRECO LTDA		30.523,20
17/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO205540 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
17/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO205540 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
17/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA510359 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	7.144,73	
17/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA510359 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		7.144,73
			TOTAL DO DIA	67.772,35	67.772,35
18/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA529 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.785,00	
18/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA529 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		1.785,00
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA530 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.211,10	
18/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA530 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.211,10
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA249 - Fundacao Jorge Duprat Figueiredo, de Seguranca e Medicina do Trab	6.125,00	
18/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA249 - Fundacao Jorge Duprat Figueiredo, de Seguranca e Medicina do Trab		6.125,00
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 09/2024		7.585,79
18/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 09/2024	6.155,35	
			TRANSPORTE	15.276,45	16.706,89

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Câmara Municipal de Acailândia					
CNPJ 12.143.442/0001-26					
Data	Classificação	Descrição	Histórico		Crédito
18/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE PG. GUIA IRRF DO MES 09/2024	15.276,45 1.430,44	16.706,89
			TOTAL DO DIA	16.706,89	16.706,89
21/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA15505 - ESTAMFORT PLACAS PARA VEICULOS LTDA	320,00	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA15505 - ESTAMFORT PLACAS PARA VEICULOS LTDA		320,00
21/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242234 - SUZANO S.A.	1.350,05	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242234 - SUZANO S.A.		1.350,05
21/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA54193 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	1.813,82	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA54193 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		1.813,82
21/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO30625 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	311,36	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO30625 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		311,36
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2024	8.782,47	
21/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2024		8.782,47
			TOTAL DO DIA	12.577,70	12.577,70
22/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209393 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	1.116,57	
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA209393 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		1.116,57
22/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA531 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.996,70	
22/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA531 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.996,70
			TOTAL DO DIA	7.113,27	7.113,27
23/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231221 - BLOJAF LTDA	125,00	
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA231221 - BLOJAF LTDA		125,00
23/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242344 - SUZANO S.A.	2.178,30	
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242344 - SUZANO S.A.		2.178,30
23/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242345 - SUZANO S.A.	12.968,73	
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242345 - SUZANO S.A.		12.968,73
23/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA532 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	279,60	
23/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA532 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		279,60
23/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAS33 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	15.084,00	
23/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAS33 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		15.084,00
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA250 - Fundo Municipal de Saude	5.210,40	
23/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA250 - Fundo Municipal de Saude		5.210,40
23/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA251 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		130,00
23/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA251 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	124,50	
23/10/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 251 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5,50	
			TOTAL DO DIA	35.976,03	35.976,03
24/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA180266 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	123,67	
			TRANSPORTE	123,67	

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C.



DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaândia				
CNPJ 12143442-0001-275				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Crédito
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA180266 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	123,67
24/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1964 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	3.961,00
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1964 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	3.961,00
24/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO205761 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO205761 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42
24/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA510781 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.775,05
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA510781 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.775,05
TOTAL DO DIA			9.964,14	9.964,14
25/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	181,93
25/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	181,93
TOTAL DO DIA			181,93	181,93
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA535 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	4.000,00
28/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA535 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	4.000,00
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.400,00
28/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.400,00
28/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA537 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.520,00
28/10/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA537 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	1.520,00
28/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236106 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.763,05
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236106 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	3.763,05
TOTAL DO DIA			10.683,05	10.683,05
29/10/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA344165 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	2.264,72
29/10/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA344165 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	2.264,72
29/10/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO172592 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	103,77
29/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO172592 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	103,77
TOTAL DO DIA			2.368,49	2.368,49
30/10/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25414 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	354,80
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25414 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	354,80
30/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25414 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.403,09
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25414 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	3.403,09
30/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242738 - SUZANO S.A.	684,31
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242738 - SUZANO S.A.	684,31
30/10/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256226 - PASSALACQUA & CIA LTDA	812,00
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256226 - PASSALACQUA & CIA LTDA	812,00
30/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.PROVISAO SALARIO 10/2024	1.600,00
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.PROVISAO SALARIO 10/2024	1.600,00
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	222,81
30/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	222,81
TRANSPORTE			7.077,01	7.077,01

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					Câmara Municipal de Azeilândia	
					CNPJ 12143442 0001-67	
Data	Classificação	Descrição	Histórico		Crédito	
30/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	TRANSPORTE	7.077,01	7.077,01	
30/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	735,06	735,06	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	640,00	640,00	
30/10/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		640,00	
30/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	1.333,33	1.333,33	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		1.333,33	
30/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	1.955,56	1.955,56	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		1.955,56	
30/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	106,66	106,66	
30/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024		106,66	
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	77.614,58	77.614,58	
30/10/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		77.614,58	
TOTAL DO DIA				89.462,20	89.462,20	
31/10/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2024	6.519,31	6.519,31	
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2024		6.519,31	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA254 - MUNICIPIO DE JURUAIA	357,60	357,60	
31/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA254 - MUNICIPIO DE JURUAIA		357,60	
31/10/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	21.670,14	21.670,14	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		21.670,14	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES	711,54	711,54	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/FERIAS N/MES		711,54	
31/10/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	7.658,25	7.658,25	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		7.658,25	
31/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	60.616,48	60.616,48	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		60.616,48	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2024	1.933,60	1.933,60	
31/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.DESCTO.VALE TRANSPORTE 10/2024		1.933,60	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES	5.335,78	5.335,78	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS RETIDO S/SALARIOS N/MES		5.335,78	
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	4.903,87	4.903,87	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024		4.903,87	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.094,31	1.094,31	
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.094,31	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	62,04	62,04	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024		62,04	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	21.030,14	21.030,14	
31/10/2024	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		21.030,14	
31/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	97,07	97,07	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		97,07	
31/10/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024	612,66	612,66	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.FERIAS PROPORCIONAIS 10/2024		612,66	
31/10/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA	2.082,33	2.082,33	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CT-e AVISO PREVIO C INCIDENCIA		2.082,33	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA N/MES	62,04	62,04	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. SALARIO FAMILIA N/MES		62,04	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA INSS		1.054,05	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVO	678,52	678,52	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVO	135,70	135,70	
TRANSPORTE				135.561,38	135.801,21	



DIÁRIO

FOLHA Nº 613

PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTC PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVO	239,83	135.801,21
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		522,59
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	381,72	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	76,34	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	64,53	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.054,05
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	678,52	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	135,70	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	239,83	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		561,46
31/10/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	383,15	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	114,93	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	63,38	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		510,30
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	68,96	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	13,79	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	2,51	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	343,93	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	68,78	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	12,33	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		554,38
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	6,10	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	25,85	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		560,42
31/10/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	6,56	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	63,78	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		599,08
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
31/10/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
31/10/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	97,79	
			TOTAL DO DIA	140.163,49	140.163,49
			TOTAL DO MÊS	571.541,73	571.541,73
01/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242942 - SUZANO S.A.	20.681,20	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242942 - SUZANO S.A.		20.681,20
01/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242943 - SUZANO S.A.	10.343,90	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242943 - SUZANO S.A.		10.343,90
01/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242944 - SUZANO S.A.	1.078,90	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA242944 - SUZANO S.A.		1.078,90
01/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAS49 - BEM AQUI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS PREVIDENCIA P	164,00	
			TRANSPORTE	32.268,00	32.104,00



FOLHA Nº 614
 PROCESSO ADM. Nº 0326
 DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Câmara Municipal de Acaiaí	Débito	Crédito
01/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA549 - BEM AQUI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS PREVIDENCIA P	CNPJ 12143442-0001-76	68,00	32.104,00 164,00
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA255 - Servico Social do Comercio Sesc Pernambuco		67.500,00	
01/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA255 - Servico Social do Comercio Sesc Pernambuco			67.500,00
			TOTAL DO DIA		99.768,00	99.768,00
04/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53512 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA		605,88	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA53512 - SULTEC MINAS DISTR. E COM. DE FITAS LTDA			605,88
04/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA256 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG			1.680,00
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA256 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		1.608,60	
04/11/2024	4.1.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 256 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		71,40	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA257 - Camara Municipal de Pocos de Caldas		1.650,00	
04/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA257 - Camara Municipal de Pocos de Caldas			1.650,00
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA258 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		15.980,00	
04/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA258 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro			15.980,00
			TOTAL DO DIA		19.915,88	19.915,88
05/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243069 - SUZANO S.A.		2.324,77	
05/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243069 - SUZANO S.A.			2.324,77
			TOTAL DO DIA		2.324,77	2.324,77
06/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243123 - SUZANO S.A.		1.726,44	
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243123 - SUZANO S.A.			1.726,44
06/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243182 - SUZANO S.A.		4.175,56	
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243182 - SUZANO S.A.			4.175,56
06/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256604 - PASSALACQUA & CIA LTDA		257,00	
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256604 - PASSALACQUA & CIA LTDA			257,00
06/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA551 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		25.386,45	
06/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA551 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS			25.386,45
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA259 - Fundacao Jorge Duprat Figueiredo, de Seguranca e Medicina do Trab		6.125,00	
06/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA259 - Fundacao Jorge Duprat Figueiredo, de Seguranca e Medicina do Trab			6.125,00
			TOTAL DO DIA		37.670,45	37.670,45
07/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10388 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.020,60	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10388 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI			1.020,60
07/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2012 - VENEO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		3.961,00	
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2012 - VENEO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA			3.961,00
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA553 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		497,00	
07/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA553 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA			497,00
			TRANSPORTE		5.478,60	5.478,60



FOLHA Nº 615

PROCESSO ADM. Nº 01326

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA511718 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.478,60 7.306,61	5.478,60
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA511718 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		7.306,61
07/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA260 - Ulysses Gomes de Oliveira Neto	35.400,00	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA260 - Ulysses Gomes de Oliveira Neto		35.400,00
			TOTAL DO DIA	48.185,21	48.185,21
08/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256781 - PASSALACQUA & CIA LTDA	5.051,00	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA256781 - PASSALACQUA & CIA LTDA		5.051,00
08/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236717 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	7.634,77	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA236717 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		7.634,77
08/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13498 - ANDRE LUIZ VIEIRA DA SILVA	1.309,94	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA13498 - ANDRE LUIZ VIEIRA DA SILVA		1.309,94
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA554 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	988,00	
08/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA554 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		988,00
08/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO173192 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	175,52	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO173192 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		175,52
08/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206370 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	104,42	
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206370 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA261 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	3.150,00	
08/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA261 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		3.150,00
08/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA262 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	460,00	
08/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA262 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		460,00
			TOTAL DO DIA	18.873,65	18.873,65
11/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA85426 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.549,92	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA85426 - MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.549,92
11/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243385 - SUZANO S.A.	6.515,93	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243385 - SUZANO S.A.		6.515,93
11/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14249 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.092,00	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14249 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		1.092,00
11/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14707 - PSF EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	6.009,91	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14707 - PSF EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		6.009,91
11/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA561 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	30.000,00	
11/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA561 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		30.000,00
11/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1708273 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1708273 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA263 - Universidade Federal de Sao Paulo	2.468,00	
			TRANSPORTE	47.735,44	45.267,44

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FOLHA Nº 616
PROCESSO ADM. Nº 01326
DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaulândia				0001 - 76	
Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
11/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE DE SERVIÇOS NESTA DATA263 - Universidade Federal de Sao Paulo	47.735,44	45.267,44
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA265 - LPR Promocional Ltda - ME	35.697,60	2.468,00
11/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA265 - LPR Promocional Ltda - ME		35.697,60
			TOTAL DO DIA	83.433,04	83.433,04
12/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243449 - SUZANO S.A.	11.153,63	
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243449 - SUZANO S.A.		11.153,63
12/11/2024	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 001405 - GDD EDITORA GRAFICA LTDA REF. 01	90.000,00	
12/11/2024	2.1.3.01.0129	GDD EDITORA GRAFICA LTDA	GUILHOTINA GUARANI SEMI AUTOMATICA MODELO CN/V92 ANO 2006 SERIE 252G21/06		90.000,00
12/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO C/NF 001405 - GDD EDITORA GRAFICA LTDA REF. 01	1.000,00	
12/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	GUILHOTINA GUARANI SEMI AUTOMATICA MODELO CN/V92 ANO 2006 SERIE 252G21/06		1.000,00
12/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA563 - OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	7.306,61	
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA511892 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		7.306,61
12/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA511892 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	104,42	
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206489 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		104,42
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206489 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	38.331,50	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA268 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		38.331,50
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA268 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	174,00	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA269 - Universidade Federal de Sao Paulo		174,00
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA269 - Universidade Federal de Sao Paulo	13.781,25	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA270 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Regiao		13.781,25
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA270 - Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Regiao	2.297,50	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA271 - Sindicato dos Servidores Publicos Federais da Justica do Trabalho		2.297,50
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA271 - Sindicato dos Servidores Publicos Federais da Justica do Trabalho	2.300,00	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA272 - Associacao de Ensino de Marilia Ltda		2.300,00
			TOTAL DO DIA	166.448,91	166.448,91
13/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11759 - JE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	7.801,60	
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11759 - JE IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		7.801,60
13/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210535 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	781,39	
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA210535 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		781,39
13/11/2024	3.2.2.01.0020	CESTA BASICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA377 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ENGENHO DO CORONEL LTDA	7.500,00	
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA377 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ENGENHO DO CORONEL LTDA		7.500,00
			TRANSPORTE	16.082,99	16.082,99



DIÁRIO				Câmara Municipal de Acaiaândia	
Histórico				CNPJ 12143442-0001-96	
Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA5753 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA	16.082,99 238,00	16.082,99
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA5753 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA		238,00
13/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA564 - REDE MINIPRECO LTDA	70.000,00	
13/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA564 - REDE MINIPRECO LTDA		70.000,00
13/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO336013 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	122,71	
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO336013 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		122,71
			TOTAL DO DIA	86.443,70	86.443,70
14/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243630 - SUZANO S.A.	1.246,87	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243630 - SUZANO S.A.		1.246,87
14/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243666 - SUZANO S.A.	6.759,73	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243666 - SUZANO S.A.		6.759,73
			TOTAL DO DIA	8.006,60	8.006,60
16/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	78.726,92	
16/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		78.726,92
			TOTAL DO DIA	78.726,92	78.726,92
19/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25485 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	413,94	
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25485 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		413,94
19/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25485 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	4.113,06	
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25485 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		4.113,06
19/11/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348240 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	5.446,02	
19/11/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348240 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		5.446,02
19/11/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348240 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	553,98	
19/11/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348240 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		553,98
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA273 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	650,00	
19/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA273 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE		650,00
19/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA DARF DO MES 10/2024		6.390,02
19/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA INSS DO MES 10/2024	6.208,09	
19/11/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA IRRF DO MES 10/2024	181,93	
			TOTAL DO DIA	17.567,02	17.567,02
20/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512273 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	11.655,45	
20/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512273 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		11.655,45
			TOTAL DO DIA	11.655,45	11.655,45
21/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243929 - SUZANO S.A.	1.262,87	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA243929 - SUZANO S.A.		1.262,87
21/11/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA135 - DIFERENCIAL PAINELIS E QUADROS ELETRICOS LTDA	8.100,00	
21/11/2024	2.1.3.01.0121	DIFERENCIAL PAINELIS E QUADROS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA135 - DIFERENCIAL PAINELIS E QUADROS ELETRICOS LTDA		8.100,00
			TRANSPORTE	9.362,87	9.362,87



DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
21/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237353 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	9.362,87 4.420,13	9.362,87	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237353 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		4.420,13	
21/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237353 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	401,83		
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237353 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		401,83	
21/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA558 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	26.271,31		
21/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA558 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		26.271,31	
21/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO173677 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	121,73		
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO173677 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		121,73	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA274 - Prefeitura Municipal de Carandai	16.988,41		
21/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA274 - Prefeitura Municipal de Carandai		16.988,41	
21/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA276 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		6.600,00	
21/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA276 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6.319,50		
21/11/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 276 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	280,50		
TOTAL DO DIA				64.166,28	64.166,28	
22/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348944 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	584,74		
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA348944 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		584,74	
22/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244039 - SUZANO S.A.	4.512,36		
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244039 - SUZANO S.A.		4.512,36	
22/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA5796 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA	238,00		
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA5796 - OLIMPIA TEX IND. E COM. DE TECIDOS, CORDOES E FITAS LTDA		238,00	
22/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA566 - BROKER ALIMENTOS LTDA	1.080,00		
22/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA566 - BROKER ALIMENTOS LTDA		1.080,00	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS567 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	281,88		
22/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS567 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		281,88	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS568 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	250,56		
22/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS568 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		250,56	
22/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206838 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	303,12		
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO206838 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		303,12	
22/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA279 - Centro Tecnológico da Marinha NO Rio de Janeiro (Ctmrj)	39.600,00		
22/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA279 - Centro Tecnológico da Marinha NO Rio de Janeiro (Ctmrj)		39.600,00	
TOTAL DO DIA				46.850,66	46.850,66	
25/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA74807 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	426,57		
TRANSPORTE				426,57		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Câmara Municipal de Açuilândia	Crédito
			TRANSPORTE	CNPJ 12143442 0001 - 78,57	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA74807 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		426,57
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA74807 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603	554,78	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA74807 - MULTI FORMATO DISTR SA AP 603		554,78
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA168418 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220	422,68	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA168418 - MULTI FORMATO DISTR SA F 220		422,68
25/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211077 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	744,19	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA211077 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		744,19
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257480 - PASSALACQUA & CIA LTDA	747,00	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257480 - PASSALACQUA & CIA LTDA		747,00
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257488 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.135,20	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257488 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.135,20
25/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA569 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	6.006,42	
25/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA569 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		6.006,42
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS570 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	245,92	
25/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS570 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		245,92
25/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA571 - BROKER ALIMENTOS LTDA	2.055,40	
25/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA571 - BROKER ALIMENTOS LTDA		2.055,40
			TOTAL DO DIA	12.338,16	12.338,16
26/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244222 - SUZANO S.A.	22.133,28	
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244222 - SUZANO S.A.		22.133,28
26/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4748 - USAROLL IMPORTACAO ROLAMENTOS, MANCAIS E PARTS.	500,00	
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4748 - USAROLL IMPORTACAO ROLAMENTOS, MANCAIS E PARTS.		500,00
26/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2063 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	2.309,00	
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2063 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		2.309,00
26/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA572 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	143,50	
26/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA572 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		143,50
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA281 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte	30.000,00	
26/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA281 - Cartonagem e Embalagens Belo Horizonte		30.000,00
			TOTAL DO DIA	55.085,78	55.085,78
27/11/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349901 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	26,56	
27/11/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA349901 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		26,56
27/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244318 - SUZANO S.A.	474,93	
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244318 - SUZANO S.A.		474,93
27/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181864 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	424,40	
			TRANSPORTE	925,89	501,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitado	Crédito
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA181864 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	925,89	501,49 424,40
			TOTAL DO DIA	925,89	925,89
28/11/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA350277 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.365,03	
28/11/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA350277 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.365,03
28/11/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA54623 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	1.995,21	
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA54623 - INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA		1.995,21
28/11/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA573 - Secretaria de Saude	17.980,00	
28/11/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA573 - Secretaria de Saude		17.980,00
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA574 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.852,10	
28/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA574 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.852,10
28/11/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO31391 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	338,22	
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO31391 - LUZIANA EX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		338,22
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA282 - Município de Arceburgo	4.575,00	
28/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA282 - Município de Arceburgo		4.575,00
28/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA283 - Município de Entre Rios de Minas	5.600,00	
28/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA283 - Município de Entre Rios de Minas		5.600,00
			TOTAL DO DIA	34.705,56	34.705,56
29/11/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2080 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	507,00	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2080 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		507,00
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		527,40
29/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	382,61	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	76,52	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	68,27	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.062,37
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	682,87	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	136,77	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	242,73	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		566,15
29/11/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	386,35	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	115,89	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	63,91	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		515,00
29/11/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	68,96	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	13,79	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,29	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	343,93	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	68,78	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	16,25	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		559,28
29/11/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	7,04	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
			TRANSPORTE	3.636,96	3.737,20



DIÁRIO
Câmara Municipal de Acaiaçu

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			CNPJ 12143442, 0001 - 78		
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	3.636,96	3.737,20
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	29,81	
29/11/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		565,09
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,87	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	7,44	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	75,20	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	65,17	
29/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		603,81
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
29/11/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
29/11/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	102,52	
			TOTAL DO DIA	4.906,10	4.906,10
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2024	10.377,15	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2024		10.377,15
			TOTAL DO DIA	10.377,15	10.377,15
			TOTAL DO MÊS	908.375,18	908.375,18
02/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244616 - SUZANO S.A.	4.864,16	
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244616 - SUZANO S.A.		4.864,16
02/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257936 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.290,00	
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257936 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.290,00
02/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257976 - PASSALACQUA & CIA LTDA	1.982,00	
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA257976 - PASSALACQUA & CIA LTDA		1.982,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA575 - REDE MINIPRECO LTDA	45.000,00	
02/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA575 - REDE MINIPRECO LTDA		45.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA576 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS	53.000,00	
02/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA576 - REDE MINIPRECO DE SUPERMERCADOS		53.000,00
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA285 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	1.548,19	
02/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA285 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		1.548,19
02/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA286 - GRUPO FOLCLORICO ARUANDA	1.980,00	
02/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA286 - GRUPO FOLCLORICO ARUANDA		1.980,00
			TOTAL DO DIA	109.664,35	109.664,35
03/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244688 - SUZANO S.A.	22.614,43	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244688 - SUZANO S.A.		22.614,43
03/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244690 - SUZANO S.A.	4.935,87	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244690 - SUZANO S.A.		4.935,87
03/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244697 - SUZANO S.A.	4.121,65	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA244697 - SUZANO S.A.		4.121,65
03/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536117 - LOJA ELETRICA LTDA	565,30	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536117 - LOJA ELETRICA LTDA		565,30
			TRANSPORTE	32.237,25	32.237,25



DIÁRIO					
Câmara Municipal de Acailândia					
CNPJ 12143442-0001-76					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182162 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	32.237,25 293,64	32.237,25
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA182162 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		293,64
03/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237961 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	6.231,23	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA237961 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		6.231,23
03/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2090 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	3.763,00	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2090 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		3.763,00
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA578 - HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA	539,40	
03/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA578 - HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA		539,40
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA579 - HOSPITAL BARAO DE LUCENA	1.798,00	
03/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA579 - HOSPITAL BARAO DE LUCENA		1.798,00
03/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA580 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	107,88	
03/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA580 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		107,88
03/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512968 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	10.743,98	
03/12/2024	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA512968 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		10.743,98
03/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO174310 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	144,50	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO174310 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		144,50
03/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207266 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	280,91	
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207266 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		280,91
			TOTAL DO DIA	56.139,79	56.139,79
04/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA351473 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	168,60	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA351473 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		168,60
04/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536263 - LOJA ELETRICA LTDA	734,89	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536263 - LOJA ELETRICA LTDA		734,89
04/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536264 - LOJA ELETRICA LTDA	65,68	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA536264 - LOJA ELETRICA LTDA		65,68
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS581 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	773,76	
04/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS581 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		773,76
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA291 - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	42.570,00	
04/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA291 - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais		42.570,00
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA292 - Município de Itutinga	1.050,00	
04/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA292 - Município de Itutinga		1.050,00
04/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA293 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		8.500,00
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA293 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	8.136,20	
			TRANSPORTE	53.499,13	53.862,93

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Câmara Municipal de Acaia					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitado	Crédito
04/12/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 293 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	53.499,13 363,80	53.862,93
04/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA294 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		130,00
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA294 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	124,44	
04/12/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CONFORME NF. Nº 294 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5,56	
			TOTAL DO DIA	53.992,93	53.992,93
05/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14465 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.566,20	
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14465 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		1.566,20
05/12/2024	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 242713 - TOYOTA DO BRASIL LTDA REF. 01 VEICULO CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 SR AT DIESEL 4 PORTAS CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA COR BRANCA POLAR DIRECAO HIDRAULICA ANO 2024/2025 CHASSI 8AJKA3CD153142217	233.199,80	
05/12/2024	2.1.3.01.0137	TOYOTA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 242713 - TOYOTA DO BRASIL LTDA REF. 01 VEICULO CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 SR AT DIESEL 4 PORTAS CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA COR BRANCA POLAR DIRECAO HIDRAULICA ANO 2024/2025 CHASSI 8AJKA3CD153142217		233.199,80
05/12/2024	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 242728 - TOYOTA DO BRASIL LTDA REF. 01 VEICULO CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 SR AT DIESEL 4 PORTAS CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA COR PRATA ARGENTUM METALICO DIRECAO HIDRAULICA ANO 2024/2025 CHASSI 8AJKA3CD253142386	234.848,00	
05/12/2024	2.1.3.01.0137	TOYOTA DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA C/NF 242728 - TOYOTA DO BRASIL LTDA REF. 01 VEICULO CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 SR AT DIESEL 4 PORTAS CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA COR PRATA ARGENTUM METALICO DIRECAO HIDRAULICA ANO 2024/2025 CHASSI 8AJKA3CD253142386		234.848,00
05/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2104 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	5.119,00	
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2104 - VENEIO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		5.119,00
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA295 - Município de Sao Geraldo	8.000,00	
05/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA295 - Município de Sao Geraldo		8.000,00
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA296 - Universidade Federal de Sao Paulo	232,00	
05/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA296 - Universidade Federal de Sao Paulo		232,00
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA297 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	60,00	
05/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA297 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		60,00
			TOTAL DO DIA	483.025,00	483.025,00
06/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA584 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	19.710,00	
06/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA584 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO		19.710,00
06/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA585 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA	10.496,60	
06/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA585 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE DIAMANTINA		10.496,60
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA298 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12.800,00	
			TRANSPORTE	43.006,60	30.206,60



DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaiaândia				CNPJ 12143442-0001-78	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA298 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	43.006,60	30.206,60 12.800,00
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	100,00	
06/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO		100,00
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	100,00	
06/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO		100,00
			TOTAL DO DIA	43.206,60	43.206,60
09/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245005 - SUZANO S.A.	11.057,74	
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245005 - SUZANO S.A.		11.057,74
09/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA586 - HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	6.293,00	
09/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA586 - HOSPITAL JABOATAO PRAZERES		6.293,00
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA588 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.510,50	
09/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA588 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.510,50
09/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA31942 - KANEFUSA DO BRASIL COMERCIO DE SERRAS LTDA.	3.270,01	
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA31942 - KANEFUSA DO BRASIL COMERCIO DE SERRAS LTDA.		3.270,01
			TOTAL DO DIA	22.131,25	22.131,25
10/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25558 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	413,94	
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25558 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		413,94
10/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25558 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	4.473,06	
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25558 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		4.473,06
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA301 - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS	7.500,00	
10/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA301 - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS		7.500,00
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA302 - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS	9.000,00	
10/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA302 - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	21.387,00	21.387,00
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA589 - HOSPITAL GETULIO VARGAS	8.990,00	
11/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA589 - HOSPITAL GETULIO VARGAS		8.990,00
11/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA591 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	719,20	
11/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA591 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO		719,20
			TOTAL DO DIA	9.709,20	9.709,20
12/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA553477 - DIGEL ELETRICA LTDA	175,00	
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA553477 - DIGEL ELETRICA LTDA		175,00
12/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA593 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	16.640,00	
12/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA593 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		16.640,00
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA303 - Município de Itutinga	935,28	
12/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA303 - Município de Itutinga		935,28
			TOTAL DO DIA	17.750,28	17.750,28
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Câmara Municipal de Açailândia					
CNPJ 12143442 0001-36					
Data	Classificação	Descrição	Histórico		Crédito
13/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245325 - SUZANO S.A.	10.976,60	
13/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245325 - SUZANO S.A.		10.976,60
13/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA304 - Tomhos Centro de Imagem Monsenhor Horta.	8.800,00	
13/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA304 - Tomhos Centro de Imagem Monsenhor Horta.		8.800,00
			TOTAL DO DIA	19.776,60	19.776,60
14/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	28.769,41	
14/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		28.769,41
			TOTAL DO DIA	28.769,41	28.769,41
16/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25582 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	465,62	
16/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA25582 - DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA		465,62
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA595 - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	8.990,00	
16/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA595 - HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS		8.990,00
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA597 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLITICAS	1.798,00	
16/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA597 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMBATE A FOME E POLITICAS		1.798,00
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA599 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	719,20	
16/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA599 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO		719,20
16/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA600 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	6.026,40	
16/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA600 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		6.026,40
			TOTAL DO DIA	17.999,22	17.999,22
17/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162199 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	400,00	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA162199 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA		400,00
17/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA258756 - PASSALACQUA & CIA LTDA	793,89	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA258756 - PASSALACQUA & CIA LTDA		793,89
17/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238701 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	5.362,63	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238701 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		5.362,63
17/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238701 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.887,57	
17/12/2024	2.1.3.01.0015	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238701 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.887,57
17/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238712 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.475,06	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238712 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.475,06
17/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238712 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.650,04	
17/12/2024	2.1.3.01.0015	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA238712 - HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		1.650,04
17/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513692 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12.252,49	
			TRANSPORTE	25.821,68	13.569,19

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FOLHA Nº 625
PROCESSO ADM. Nº 013126
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12143442

DIÁRIO				Câmara Municipal de Acaiaçu	
				CNPJ 12143442	0001-76
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	TRANSPORTE	25.821,68	13.569,19
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513692 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		12.252,49
17/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO175081 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT	259,90	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO175081 - LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LT		259,90
17/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207774 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	305,16	
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207774 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		305,16
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA305 - Universidade Federal de Sao Paulo	580,00	
17/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA305 - Universidade Federal de Sao Paulo		580,00
			TOTAL DO DIA	26.966,74	26.966,74
18/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245540 - SUZANO S.A.	8.516,34	
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA245540 - SUZANO S.A.		8.516,34
18/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA601 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	6.472,80	
18/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA601 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO		6.472,80
18/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10574 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI	1.802,15	
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10574 - FENIX COMERCIO DE LAMINAS PARA CORTE E VINCO EIRELI		1.802,15
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA306 - Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro	5.920,00	
18/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA306 - Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro		5.920,00
			TOTAL DO DIA	22.711,29	22.711,29
19/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14557 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	2.558,50	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA14557 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA		2.558,50
19/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157912 - CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA.	537,37	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA157912 - CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA.		537,37
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA602 - HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ	1.798,00	
19/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA602 - HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ		1.798,00
19/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA605 - REDE MINIPRECO LTDA	1.688,10	
19/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA605 - REDE MINIPRECO LTDA		1.688,10
19/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1721878 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP	99,68	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1721878 - EXPRESSO M2000 LTDA - SP		99,68
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA307 - Municipio de Ituiutaba	2.710,00	
19/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA307 - Municipio de Ituiutaba		2.710,00
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA308 - OABPREV-MG FUNDO MULIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MG	29.200,00	
19/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA308 - OABPREV-MG FUNDO MULIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MG		29.200,00
			TRANSPORTE	38.591,65	38.591,65



DIÁRIO Câmara Municipal de Açailândia					
CNPJ 12143442-0001-76					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA309 - OABPREV-MG FUNDO MULIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MG	38.591,65 29.000,00	38.591,65
19/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA309 - OABPREV-MG FUNDO MULIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MG		29.000,00
			TOTAL DO DIA	67.591,65	67.591,65
20/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355039 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.334,32	
20/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355039 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.334,32
20/12/2024	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8565 - REAL COMERCIO LTDA // CEASA	1.026,00	
20/12/2024	2.1.3.01.0134	REAL COMERCIO LTDA // CEASA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8565 - REAL COMERCIO LTDA // CEASA		1.026,00
20/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA606 - FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	4.950,00	
20/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA605 - FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		4.950,00
20/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA607 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE	112.796,80	
20/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA607 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA DE SERGIPE		112.796,80
20/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513880 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12.493,94	
20/12/2024	2.1.3.01.0041	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA513880 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		12.493,94
20/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207950 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	305,98	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO207950 - EXPRESSO M2000 LTDA - RJ		305,98
			TOTAL DO DIA	132.907,04	132.907,04
23/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA310 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco	3.450,00	
23/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA310 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco		3.450,00
23/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA311 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco	243,00	
23/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA311 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco		243,00
23/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA312 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco	360,00	
23/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA312 - Fundacao Universidade Federal do Vale do Sao Francisco		360,00
			TOTAL DO DIA	4.053,00	4.053,00
26/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA38298 - TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	3.307,00	
26/12/2024	2.1.3.01.0133	TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA38298 - TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR CONS E UTIL LTDA		3.307,00
26/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA609 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.206,50	
26/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA609 - SANTA MARIA COMERCIO DE PAPEL LTDA		2.206,50
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA610 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA	5.491,80	
26/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA610 - V R E CONSULTORIA E MARKETING LTDA		5.491,80
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA611 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORON	539,40	
			TRANSPORTE	11.544,70	11.005,30



DIÁRIO
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.142.442-0001-70

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA611 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORON	11.544,70	11.005,30 539,40
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA612 - HOSPITAL DA RESTAURACAO	10.788,00	
26/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA612 - HOSPITAL DA RESTAURACAO		10.788,00
26/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA613 - HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES	1.798,00	
26/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA613 - HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES		1.798,00
26/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA313 - Rogério Correia de Moura Baptista	1.870,00	
26/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA313 - Rogério Correia de Moura Baptista		1.870,00
			TOTAL DO DIA	26.000,70	26.000,70
27/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355540 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	828,52	
27/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355540 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		828,52
27/12/2024	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8584 - REAL COMERCIO LTDA // CEASA	1.026,00	
27/12/2024	2.1.3.01.0134	REAL COMERCIO LTDA // CEASA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA8584 - REAL COMERCIO LTDA // CEASA		1.026,00
27/12/2024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA616 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO	6.472,80	
27/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA616 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO		6.472,80
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS617 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	324,00	
27/12/2024	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS617 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		324,00
27/12/2024	2.1.3.01.0137	TOYOTA DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS10810 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	233.199,80	
27/12/2024	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS10810 - TOYOTA DO BRASIL LTDA		233.199,80
27/12/2024	2.1.3.01.0137	TOYOTA DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS10908 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	234.848,00	
27/12/2024	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS10908 - TOYOTA DO BRASIL LTDA		234.848,00
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA314 - Camara Municipal de Itutinga	2.520,00	
27/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA314 - Camara Municipal de Itutinga		2.520,00
27/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA315 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	9.173,75	
27/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA315 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		9.173,75
			TOTAL DO DIA	488.392,87	488.392,87
28/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA527988 - LOJA ELETRICA LTDA	960,30	
28/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA527988 - LOJA ELETRICA LTDA		960,30
			TOTAL DO DIA	960,30	960,30
30/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355733 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	42,10	
30/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355733 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		42,10
30/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355784 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	500,50	
30/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355784 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		500,50
30/12/2024	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA538523 - LOJA ELETRICA LTDA	55,06	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA538523 - LOJA ELETRICA LTDA		55,06
30/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355732 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	3.380,41	
30/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355732 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.380,41
30/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA355732 - UNIVERSO ELETRICO LTDA	34,64	
			TRANSPORTE	4.012,71	3.978,07



Empresa: GRAFICA VEREDAS LTDA
C.N.P.J.: 32.879.576/0001-67
Período: 02/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 628
PROCESSO ADM. Nº 013/2024
Folha: 0083
Número livro: 0004

DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.3.01.0127	UNIVERSO ELETRICO LTDA	TRANSPORTE	4.012,71	3.978,07
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		34,64
			DATA355732 - UNIVERSO ELETRICO LTDA		
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		531,49
30/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	383,40	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	76,67	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	71,42	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA		1.069,44
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	688,42	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTAS/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	137,68	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS/GUIA PARCELAMENTO INSS DIVIDA ATIVA	243,34	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT		570,12
30/12/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	PG. GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	389,05	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	116,69	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA MULTA CLT	64,38	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		518,99
30/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	68,96	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	13,79	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	3,96	
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	343,93	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	68,78	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	19,57	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		563,44
30/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	83,19	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	16,63	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	7,83	
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	352,18	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	70,43	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	33,18	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO DARF		569,06
30/12/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO IRRF	42,38	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	8,47	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO IRRF	7,44	
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	366,03	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	73,20	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	71,54	
30/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS		607,82
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PG. GUIA PARCELAMENTO INSS	417,76	
30/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PG. MULTA S/GUIA PARCELAMENTO INSS	83,53	
30/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PG. JUROS S/GUIA PARCELAMENTO INSS	106,53	
			TOTAL DO DIA	8.443,07	8.443,07
31/12/2024	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER DE SUBTRI DO PERÍODO 12/2024	42.876,93	
31/12/2024	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SUBTRI DO PERÍODO 12/2024		42.876,93
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2024	5.842,81	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2024		5.842,81
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO	28.480,25	
31/12/2024	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		28.480,25
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO	1.154,60	
31/12/2024	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		1.154,60
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	4.940,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		4.940,00
			TRANSPORTE	83.294,59	83.294,59

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Câmara Municipal de Apicilândia					
CNPJ 12143442-0001-26					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE	83.294,59	83.294,59
31/12/2024	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	12.586,25	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	564.801,44	12.586,25
31/12/2024	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		564.801,44
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	40.467,19	
31/12/2024	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		40.467,19
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	62.232,88	
31/12/2024	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		62.232,88
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	104.370,00	
31/12/2024	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		104.370,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	7.544,25	
31/12/2024	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		7.544,25
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	29.634,85	
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		29.634,85
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	6.832,17	
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		6.832,17
31/12/2024	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.938.785,67	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.938.785,67
31/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	58.573,70	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		58.573,70
31/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.027.152,75	
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.027.152,75
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.486,59	
31/12/2024	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.486,59
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	123.761,27	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		123.761,27
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	42.876,93	
31/12/2024	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		42.876,93
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	11.195,12	
31/12/2024	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		11.195,12
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.052,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0018	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.052,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	56.783,80	
31/12/2024	3.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		56.783,80
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	7.500,00	
31/12/2024	3.2.2.01.0020	CESTA BASICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		7.500,00
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	4.426,10	
31/12/2024	3.2.2.03.0010	MULTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		4.426,10
31/12/2024	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	3.940.021,28	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		3.940.021,28
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	3.940.021,28	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		3.940.021,28
TOTAL DO DIA				14.067.400,11	14.067.400,11
TOTAL DO MÊS				15.728.978,40	15.728.978,40



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.963.869,58D
ATIVO CIRCULANTE	4.542.828,83D
DISPONÍVEL	708.285,71D
CAIXA	708.285,71D
CAIXA GERAL	708.285,71D
CLIENTES	1.482.601,10D
DUPLICATAS A RECEBER	1.482.601,10D
CLIENTES DIVERSOS	1.482.601,10D
ESTOQUE	2.351.942,02D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.351.942,02D
MERCADORIAS PARA REVENDA	276.605,56D
MATÉRIA-PRIMA	2.075.336,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	421.040,75D
IMOBILIZADO	421.040,75D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	473.469,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	473.469,02D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	63.974,27C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.141,97C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	60.832,30C
PASSIVO	4.963.869,58C
PASSIVO CIRCULANTE	700.232,94C
FORNECEDORES	371.863,82C
FORNECEDORES	371.863,82C
HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	4.537,61C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	35.490,41C
MINAS AR COMPRESSORES EIRELLI-ME	30.000,00C
K2 PRINTERS & PARTS LTDA	123.000,00C
DIFERENCIAL PAINES E QUADROS ELETRICOS LTDA	37.700,00C
DISTRIMAX COMERCIAL EIRELI	30.000,00C
UNIVERSO ELETRICO LTDA	15.776,80C
GDD EDITORA GRAFICA LTDA	90.000,00C
TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	3.307,00C
REAL COMERCIO LTDA // CEASA	2.052,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.597,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172.597,52C
IRRF A RECOLHER	6.532,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	111.742,53C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	42.876,93C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	11.445,24C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	155.771,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155.771,60C
INSS A RECOLHER	18.627,67C
FGTS A RECOLHER	137.143,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.263.636,64C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C
RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	180.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.983.636,64C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.983.636,64C
LUCROS ACUMULADOS	3.780.519,26C
LUCRO DO PERIODO	213.371,52C

FOLHA Nº 630
PROCESSO ADM. Nº 013/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição		Saldo Atual
(-) PREJUIZO DO PERIODO	FOLHA Nº 631	10.254,14D
RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2024	PROCESSO ADM. Nº 013/26	
	Y	
	Câmara Municipal de Açailândia	
SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	CNPJ 2553442-0	
SOCIO ADMINISTRADOR	HERBERT RODRIGES GOSTA	
CPF: 128.562.576-58	Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0	
	CPF: 014.259.086-08	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	2.938.785,67	
VENDA DE MERCADORIAS	58.573,70	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.027.152,75	5.024.512,12
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(2.486,59)	
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(123.761,27)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(42.876,93)	(169.124,79)
RECEITA LÍQUIDA		4.855.387,33
LUCRO BRUTO		4.855.387,33
DESPESAS OPERACIONAIS		(801.323,86)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(12.586,25)	
COMBUSTÍVEL	(4.940,00)	(17.526,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Serviços e Ordenados	(564.801,44)	
FGTS	(40.467,19)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(62.232,88)	
CESTA BÁSICA	(104.370,00)	
MULTA	(7.500,00)	
	(4.426,10)	(783.797,61)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MULTAS DE MORA	(7.544,25)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(11.195,12)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(29.634,85)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.052,00)	
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(56.783,80)	
JUROS DE MORA	(6.832,17)	(114.042,19)
RESULTADO OPERACIONAL		3.940.021,28
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		3.940.021,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.940.021,28

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2024



SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 128.562.576-58

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: 014.259.086-08



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitos	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	505.559,74D	10.448.771,38	5.200.461,54	4.963.869,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	547.884,14D	9.587.723,58	5.392.778,89	4.542.828,83D
3	DISPONÍVEL	197.434,09D	3.833.551,80	3.322.700,18	708.285,71D
4	CAIXA	197.434,09D	3.833.551,80	3.322.700,18	708.285,71D
5	CAIXA GERAL	197.434,09D	3.833.551,80	3.322.700,18	708.285,71D
12	CLIENTES	0,00	3.358.785,67	1.876.184,57	1.482.601,10D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.358.785,67	1.876.184,57	1.482.601,10D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	3.358.785,67	1.876.184,57	1.482.601,10D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	191.940,12	191.940,12	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	191.940,12	191.940,12	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	191.940,12	191.940,12	0,00
53	ESTOQUE	150.450,05D	2.203.445,99	1.954,02	2.351.942,02D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	150.450,05D	2.203.445,99	1.954,02	2.351.942,02D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	276.683,46	77,90	276.605,56D
56	MATÉRIA-PRIMA	150.450,05D	1.926.762,53	1.876,12	2.075.336,46D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.675,60D	761.047,80	497.682,65	421.040,75D
111	IMOBILIZADO	157.675,60D	761.047,80	497.682,65	421.040,75D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D	0,00	0,00	11.546,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.546,00D	0,00	0,00	11.546,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.469,02D	293.000,00	0,00	473.469,02D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.469,02D	293.000,00	0,00	473.469,02D
120	VEÍCULOS	0,00	468.047,80	468.047,80	0,00
143	VEÍCULOS	0,00	468.047,80	468.047,80	0,00
149	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.339,42C	0,00	29.634,85	63.974,27C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.987,37C	0,00	1.154,60	3.141,97C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.352,05C	0,00	28.480,25	60.832,30C
149	PASSIVO	505.559,74C	4.576.136,61	5.094.425,17	1.023.848,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	181.944,38C	636.115,33	700.232,94C	700.232,94C
164	FORNECEDORES	21.674,18C	489.721,98	839.911,62	371.863,82C
165	FORNECEDORES	21.674,18C	489.721,98	839.911,62	371.863,82C
620	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	1.739,50C	1.739,50	4.537,61	4.537,61C
646	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12.508,76C	12.508,76	35.490,41	35.490,41C
650	DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	6.241,92C	6.241,92	0,00	0,00
746	MINAS AR COMPRESSORES EIRELLI-ME	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
747	DINIZ PNEUS LTDA	1.184,00C	1.184,00	0,00	0,00
808	K2 PRINTERS & PARTS LTDA	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
824	DIFERENCIAL PAINELIS E QUADROS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00C
825	DISTRIMAX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
832	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	0,00	15.776,80	15.776,80C
834	GDD EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
847	TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	0,00	0,00	3.307,00	3.307,00C
848	REAL COMERCIO LTDA // CEASA	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00C
851	TOYOTA DO BRASIL LTDA	0,00	468.047,80	468.047,80	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.823,50C	30.825,15	190.599,17	172.597,52C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.823,50C	30.825,15	190.599,17	172.597,52C
178	IRRF A RECOLHER	5.540,47C	11.773,50	12.765,85	6.532,82C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.032,91C	19.051,65	123.761,27	111.742,53C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	42.876,93	42.876,93C
185	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	250,12C	0,00	11.195,12	11.445,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	147.446,70C	115.568,20	123.893,10	155.771,60C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.879,91C	46.879,91	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.879,91C	46.879,91	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.566,79C	68.688,29	123.893,10	155.771,60C
191	INSS A RECOLHER	25.655,74C	68.688,29	61.660,22	18.627,67C
192	FGTS A RECOLHER	74.911,05C	0,00	62.232,88	137.143,93C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.615,36C	3.940.021,28	3.940.021,28	323.615,36C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
592	RESERVAS DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
706	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.615,36C	3.940.021,28	3.940.021,28	43.615,36C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.615,36C	3.940.021,28	3.940.021,28	43.615,36C
266	LUCROS ACUMULADOS	159.502,02D	0,00	3.940.021,28	3.780.519,26C
518	LUCRO DO PERÍODO	213.371,52C	3.940.021,28	0,00	3.726.649,76D
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	10.254,14D	0,00	0,00	10.254,14D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	941.173,21	25.807,16	915.366,05D



BALANCETE					
Câmara Municipal de Acailândia					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitos	Crédito	Saldo Atual
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	941.173,21	25.807,16	915.366,05D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	12.586,25	0,00	12.586,25D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	12.586,25	0,00	12.586,25D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	12.586,25	0,00	12.586,25D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	928.586,96	25.807,16	902.779,80D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	805.178,67	25.807,16	779.371,51D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	587.153,07	22.351,63	564.801,44D
335	FÉRIAS	0,00	40.467,19	0,00	40.467,19D
337	FGTS	0,00	62.232,88	0,00	62.232,88D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	107.825,53	3.455,53	104.370,00D
705	CESTA BÁSICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.165,47	0,00	23.165,47D
352	MULTAS DE MORA	0,00	7.544,25	0,00	7.544,25D
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	11.195,12	0,00	11.195,12D
894	MULTA	0,00	4.426,10	0,00	4.426,10D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	93.410,65	0,00	93.410,65D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.634,85	0,00	29.634,85D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
683	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00D
684	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	56.783,80	0,00	56.783,80D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.832,17	0,00	6.832,17D
372	JUROS DE MORA	0,00	6.832,17	0,00	6.832,17D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	169.124,79	5.024.512,12	4.855.387,33C
	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	169.124,79	5.024.512,12	4.855.387,33C
	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.024.512,12	5.024.512,12C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.997.359,37	2.997.359,37C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.938.785,67	2.938.785,67C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	58.573,70	58.573,70C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.027.152,75	2.027.152,75C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.027.152,75	2.027.152,75C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	169.124,79	0,00	169.124,79D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	169.124,79	0,00	169.124,79D
427	(-) ISS	0,00	2.486,59	0,00	2.486,59D
480	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	123.761,27	0,00	123.761,27D
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	42.876,93	0,00	42.876,93D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	505.559,74D	10.348.771,38	5.890.461,54	4.963.869,58D
PASSIVO	505.559,74C	4.576.136,61	5.094.425,17	1.023.848,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.615,36C	3.940.021,28	3.940.021,28	323.615,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	941.173,21	25.807,16	915.366,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	169.124,79	5.024.512,12	4.855.387,33C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	505.559,74D	11.289.944,59	5.916.268,70	5.879.235,63D
CONTAS CREDORAS	829.175,10C	8.685.282,68	14.058.958,57	6.202.850,99C
RESULTADO DO MES	0,00	915.366,05	4.855.387,33	3.940.021,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	915.366,05	4.855.387,33	3.940.021,28C

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 128.562.576-58

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: 014.259.086-08



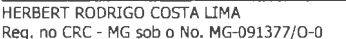
Empresa: GRAFICA VEREDAS LTDA
Inscrição: 32.879.576/0001-67
Período: 02/01/2024 - 31/12/2024

PROCESSO ADM. Nº 03/26 0090
Folha: Y Número livro: 0004
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.542.828,83 + 0,00	6,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	700.232,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.542.828,83	6,49
	Passivo Circulante	700.232,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.542.828,83 - 2.351.942,02	3,13
	Passivo Circulante	700.232,94	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	708.285,71	1,01
	Passivo Circulante	700.232,94	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.963.869,58	7,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	700.232,94 + 0,00	


SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 128.562.576-58


HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
CPF: 014.259.086-08

Empresa:
CNPJ:

GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67

FOLHA Nº 636
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Folha:
Número livro:

0091
0004

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024

01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **GRAFICA VEREDAS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Ribeirão das Neves/MG, iniciando suas operações em 18/02/2019, tendo como objeto social de **impressão de livros, revistas, impressão de material para uso publicitário, serviços de acabamentos gráficos, edição de livros, jornais diários, revistas, edição de cadastro, lista e de outros produtos gráficos, edição integrada a impressão de cadastro.**

02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

03 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Créditos a Receber

Estão registrados o custo das vendas não recebidas até a data do balanço ; Créditos de curto prazo de liquidez imediata.

3.2 Impostos e Contribuições a Recuperar

Créditos decorrentes de incentivos fiscais concedidos a empresa e utilizados a medida das necessidades da mesma.

3.3 Estoque

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado móvel de aquisição e/ou produção, despojados dos impostos recuperáveis.

3.4 Ativo Permanente

Os investimentos permanentes e relevantes em consórcios são avaliados ao valor de custo.

O Ativo Imobilizado e demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

04 PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

A empresa conta com um passivo, relacionado à Fornecedores e obrigações sociais.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/323.122-1 no dia 19/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2024
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-78

05 CAPITAL SOCIAL

O capital social é **R\$ 100.000,00** (Cem mil reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA 100.000 QUOTASR\$ 100.000,00

06 EVENTOS SUBSEQUENTES

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


SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 128.562.446-70

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
CRC/MG Nº 091377/O-0
CPF: 014.259.086-08

Câmara Municipal de Açailândia

Dados da empresa CNPJ 12.141.442-0001-76

Nome Empresarial:					
GRAFICA VEREDAS LTDA					
NIRE:	3160071618-5	CNPJ:	32.879.576/0001-67	NIRE Anterior:	3160071618-5
Nome Anterior:					
GRAFICA VEREDAS EIRELI					
Município:	RIBEIRAO DAS NEVES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	4	Data assinatura:	19/05/2025		
Quantidade de páginas:	93				
Período de escrituração					
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024		
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	Administrador	
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	Contador	091377





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

FOLHA Nº 6.39
PROCESSO ADM. Nº 013/2026

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442, 0001 - 76
Número da Certidão: 54840859
Emitido em: 02/03/2026
Válida até: 01/04/2026

INTERESSADO: GRÁFICA VEREDA LTDA
CNPJ/CPF: 32.879.576/0001-67

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

FOLHA Nº 640
PROCESSO ADM. Nº 013/206
Câmara Municipal de Açaillândia
CNPJ 12143442, 0001 - 76

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	GRAFICA VEREDAS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
32.879.576/0001-67	25/02/2019	18/02/2019	
Endereço Completo:			
AVENIDA FERNANDO HONORIO DOS SANTOS 1202 - BAIRRO VEREDA CEP 33822-505 - RIBEIRAO DAS NEVES/MG			
Objeto Social:			
IMPRESSAO DE LIVROS REVISTAS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EDICAO DE LIVROS, JORNAIS DIARIOS, REVISTAS, EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTRO			
Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		(Lei Complementar nº 123, de 2006)	
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
CEM MIL REAIS			
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/Administrador
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
			xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato			
CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato	
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	
Situação: ATIVA			
		Status: xxxxxx	
Último Arquivamento: 24/03/2025			
		Número: 12601698	
Ato 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO			

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 09 de Fevereiro de 2026 07:33

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000389011 e visualize a certidão)

26/107.353-2



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/02/2026CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
11/05/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: GRAFICA VEREDAS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003388112.00-25

CNPJ/CPF: 32.879.576/0001-67

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA FERNANDO HONORIO DOS SANTOS

NÚMERO: 1202

COMPLEMENTO:

BAIRRO: VEREDA

CEP: 33822505

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: RIBEIRAO DAS NEVES

UF: MG

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

1. Constatam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2026000963518343



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

RIBEIRÃO DAS NEVES

FOLHA Nº 642
PROCESSO ADM. Nº 013/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-76

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GRÁFICA VEREDA LTDA
CNPJ: 32.879.576/0001-67

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 25 de Fevereiro de 2026 às 07:54

RIBEIRÃO DAS NEVES, 25 de Fevereiro de 2026 às 07:54

Código de Autenticação: 2602-2507-5411-0945-7796

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



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

FOLHA Nº 643
PROCESSO ADM. Nº 013/20
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442, 0001-76

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

Nome: GRAFICA VEREDAS LTDA
CNPJ: 32.879.576/0001-67

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:04:55 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2026.

Código de controle da certidão: **B71B.C0DA.59CE.94B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Minas Gerais
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES
SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHA Nº 649
PROCESSO ADM. Nº 013/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

Data: 26/01/2026 16h21min

Número	Validade
2028	27/03/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

GRAFICA VEREDAS LTDA CNPJ: 32879576000167

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos vencidos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

CW40OGALBFYPNTP1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Ribeirão das Neves (MG), 26 de Janeiro de 2026



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFICA VEREDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.879.576/0001-67

Certidão nº: 8933250/2026

Expedição: 09/02/2026, às 07:38:28

Validade: 08/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFICA VEREDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.879.576/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDAR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2344175727

NOME	
SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF	
MG17340152 SSP MG	
CPF	DATA NASCIMENTO
128.562.576-56	24/12/1998
PRIMAÇÃO	
MAXIMEL CONCESSO DA SILVA	
IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DE LVA	
PERMISSÃO	ACC
CAT. HAB.	E
Nº REGISTRO	VALIDADE
06655832837	15/02/2032
1ª HABILITAÇÃO	
07/06/2017	

Samuel de Souza

ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL	DATA EMISSÃO
BELO HORIZONTE, MG	16/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

97834379100

MG611653974

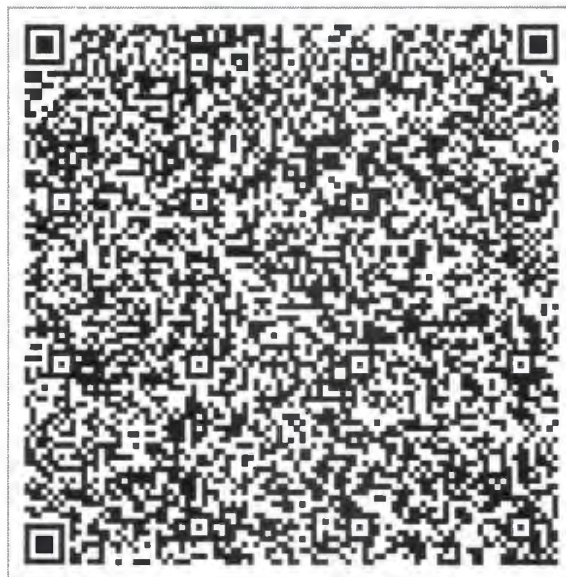
MINAS GERAIS

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.879.576/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2019
NOME EMPRESARIAL GRAFICA VEREDAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 58.11-5-00 - Edição de livros 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.13-1-00 - Edição de revistas 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FERNANDO HONORIO DOS SANTOS	NÚMERO 1202	COMPLEMENTO *****
CEP 33.822-505	BAIRRO/DISTRITO VEREDA	MUNICÍPIO RIBEIRAO DAS NEVES
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DIPLOMATASIARE@GMAIL.COM		TELEFONE (31) 3212-1101
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/07/2025 às 07:47:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) FOLHA Nº 648 PROCESSO ADM. Nº 013/26 Câmara Municipal de Acailândia CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31600716185	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: GRAFICA VEREDAS LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  MGN2496171513	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
	051	1		CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
	2247	1		ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
	2003	1		ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
	2001	1		ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
RIBEIRAO DAS NEVES Local 12 ABRIL 2024 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável		
			Processo em Ordem À decisão / / _____ Data _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
				/ / _____ Data	_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
/ / _____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
		Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11661377 em 25/04/2024 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 242610331 - 23/04/2024. Autenticação: 48AC2A8E6CB85B938AA44F594C424BA703AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/261.033-1 e o código de segurança dZBY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FOLHA Nº 649
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Capa de Processo

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/261.033-1	MGN2496171513	23/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
128.562.446-70	RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11661377 em 25/04/2024 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 242610331 - 23/04/2024. Autenticação: 48AC2A8E6CB85B938AA44F594C424BA703AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/261.033-1 e o código de segurança dZBY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/9

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442 0001-76

“GRAFICA VEREDAS LTDA”

CNPJ: 32.879.576/0001-67
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100300480
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003.388.112.00-25
NIRE: 3160071618-5

RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA, Brasileiro, solteiro, nascido aos 20/09/1995, CPF: 128.562.446.70, Identidade: MG – 17.340.148, residente e domiciliado à Rua Augusto Souza Coutinho, nº. 802, Bairro Álvaro Camargos, CEP: 30860-140, Belo Horizonte - MG.

Único sócio componente da empresa “**GRAFICA VEREDAS LTDA**”, com sede à AV. Fernando Honório dos Santos, nº 1202, Bairro Vereda, Ribeirão das Neves – MG, CEP: 33822-505, devidamente registrada na JUCEMG de Minas Gerais sob NIRE Nº **3160071618-5** em 25/02/2019, tendo iniciado suas atividades em 18 de fevereiro de 2019, que é por tempo e prazo indeterminado, resolve, assim, alterar e consolidar o referido contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A partir deste ato Sr. **RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA**, já qualificado acima, retira -se da empresa, transferindo todo o capital que possui ou seja, R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para a novo Sócio, **SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA**, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 24/12/1998, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob No. 128.562.576-58 portadora da Carteira de Identidade No. 17340152, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Augusto Souza Coutinho, 802, Bairro Álvaro Camargos, CEP: 30.860-140, Belo Horizonte – MG.

CLAUSULA SEGUNDA

O capital social continua sendo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal a R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, da seguinte forma e valores

SOCIO	%	QUOTAS	VALOR
SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	100	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11661377 em 25/04/2024 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 242610331 - 23/04/2024. Autenticação: 48AC2A8E6CB85B938AA44F594C424BA703AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/261.033-1 e o código de segurança dZBY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CLAUSULA TERCEIRA

A partir deste ato a administração da empresa será exercida pelo socio, **SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA** com poderes e atribuições de representá-los perante as Repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias inclusive Bancos, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.0131.015,1.064. CC/2002).

CONSOLIDAÇÃO

De acordo com as cláusulas acima e em atendimento as disposições da Lei 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam **CONSOLIDADAS**, através da presente **ALTERAÇÃO CONTRATUAL**, o **CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES** da empresa, cujas cláusulas passam a vigorar mediante os Termos seguintes:

“GRAFICA VEREDAS LTDA”

CNPJ: 32.879.576/0001-67
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100300480
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003.388.112.00-25
NIRE: 3160071618-5

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 24/12/1998, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob No. 128.562.576-58 portadora da Carteira de Identidade No. 17340152, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Augusto Souza Coutinho, 802, Bairro Álvaro Camargos, CEP: 30.860-140, Belo Horizonte – MG.

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade continua girando sob o nome empresarial de **GRAFICA VEREDAS LTDA**”, com sede à **AV. Fernando Honório dos Santos, nº 1202, Bairro Vereda, Ribeirão das Neves – MG, CEP: 33822-505**, continua a explorar a o seu objetivo social de: **impressão de livros revistas, impressão de material para uso publicitário, serviços de acabamentos gráficos, edição de livros, jornais diários, revistas, edição de cadastro, lista e de outros produtos gráficos, edição integrada a impressão de cadastro.**



CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social continua sendo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal a R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, da seguinte forma e valores

SOCIO	%	QUOTAS	VALOR
SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA	100	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA

O sócio, **SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA**, terá direito a uma retirada mensal, a título de "pró-labore", **desde que preste serviço à empresa**, que serão observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da empresa será exercida pelo sócio, **SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA** com poderes e atribuições de representá-los perante as Repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias inclusive Bancos, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.0131.015, 1.064. CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA

O administrador, **SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º, CC/2002).



CLÁUSULA SETIMA

A sociedade iniciou suas atividades em 18/02/2019, que é por tempo e prazo indeterminado. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art.1.065, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade e condições de preço, direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art 1.057 CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara sua atividade com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base patrimonial, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão das Neves- MG como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas da interpretação do presente contrato e da sociedade, sendo que, os casos omissos serão resolvidos pelas leis vigentes na época e costumem geralmente observados.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Ribeirão das Neves, 12 de abril de 2024.

RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FOLHA Nº 054
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Documento Principal

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/261.033-1	MGN2496171513	23/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
128.562.446-70	RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11661377 em 25/04/2024 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 242610331 - 23/04/2024. Autenticação: 48AC2A8E6CB85B938AA44F594C424BA703AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/261.033-1 e o código de segurança dZBY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, de NIRE 3160071618-5 e protocolado sob o número 24/261.033-1 em 23/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11661377, em 25/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raquel Vicente Coelho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
128.562.446-70	RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
128.562.446-70	RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

Belo Horizonte, quinta-feira, 25 de abril de 2024



Documento assinado eletronicamente por Raquel Vicente Coelho, Servidor(a) Público(a), em 25/04/2024, às 16:22 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/261.033-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11661377 em 25/04/2024 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 242610331 - 23/04/2024. Autenticação: 48AC2A8E6CB85B938AA44F594C424BA703AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/261.033-1 e o código de segurança dZBY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FOLHA Nº 650
PROCESSO ADM. Nº 013/26

X
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 25 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11661377 em 25/04/2024 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 242610331 - 23/04/2024. Autenticação: 48AC2A8E6CB85B938AA44F594C424BA703AE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/261.033-1 e o código de segurança dZBY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9



Município de Ribeirão das Neves-MG - RIBEIRÃO DAS NEVES

Sistema Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SISMUMA

Conselho Municipal de Meio Ambiente e de Saneamento Básico - CODEMAS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SMMADS

FOLHA Nº 657
PROCESSO ADM. Nº 013186

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442, 0001-76

Declaração de Inexigibilidade do Licenciamento Ambiental

RN24062700005

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, certifica, por requerimento, que **GRAFICA VEREDAS LTDA, CNPJ: 32.879.576/0001-67**, protocolou o Formulário de Caracterização do Empreendimento – FCE através do processo **RN24062700005**, para o licenciamento ambiental das atividades '18113-02/00 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas', '18130-01/00 - Impressão de material para uso publicitário', '58123-01/00 - Edição de jornais diários', '58131-00/00 - Edição de revistas', '58191-00/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos', '18229-99/00 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação', '58115-00/00 - Edição de livros', '58298-00/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos', especificamente 'Gráfica', a ser realizado em AVENIDA FERNANDO HONORIO DOS SANTOS, 1202 - VEREDA, RIBEIRÃO DAS NEVES - MG, neste município. Considerando as informações autodeclaradas no formulário, tem-se que esta(s) atividade(s) não consta(m) na listagem de atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras instituídas pela Deliberação Normativa COPAM nº 213/2017 bem como pelas legislações específicas do Município, não se enquadrando, portanto, nos parâmetros técnicos que apontam a exigência de licenciamento ambiental para sua realização. Por estas razões, conforme previsto no §2º do artigo 17 do Decreto Municipal nº 155 de 2022, FICA DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e de Saneamento Básico - CODEMAS de Ribeirão das Neves como requisito para a realização/execução desta(s) atividade(s).

Considerando as disposições previstas no §§2º e 3º, do artigo 6º do Decreto nº 155 de 2022:

§2º. Poderão ser dispensados ou desobrigados do licenciamento ambiental no âmbito municipal as atividades ou empreendimentos não enquadrados em nenhuma das classes ou não relacionados nas normas e leis específicas do Município, no Anexo único da DN COPAM nº 213/2017, ou em outra norma que venha a substituí-la.

§3º A dispensa ou a inexigibilidade de licenciamento ambiental, não exime o empreendedor dos deveres de:

I. obter junto aos órgãos competentes os atos autorizativos para realizar intervenções ambientais bem como para intervir ou fazer uso de recurso hídrico, quando necessário;

II. implantar e manter os controles ambientais para o exercício da atividade;

III. obter outras licenças, autorizações, alvarás, outorgas e certidões previstas em legislação específica;

IV. atender a convocação fundamentada para submissão ao procedimento de licenciamento ambiental municipal, quando emitida pela SMMADS ou CODEMAS, conforme previsto neste regulamento.

Atenção! Mesmo quando constatada a inexigibilidade de licenciamento ambiental: Intervenções em recursos florestais (supressão de vegetação, corte de árvores isoladas e intervenções em Área de Preservação Permanente) só são permitidas em casos excepcionais previstos na legislação ambiental vigente e devem ser devidamente autorizadas, conforme estabelece a Lei Federal 12.651/12; Lei Estadual 20.922/13, Resolução CONAMA 369/2006, Lei Municipal 4.223/21, Decreto Municipal 155/2022 e DN CODEMAS 12/2020. Intervenções em Recursos Hídricos só podem ocorrer após a regularização ambiental (outorga ou cadastro de uso) que deve ser requerida junto ao IGAM-MG.

Ribeirão das Neves, 27/06/2024



Município de Ribeirão das Neves-MG - RIBEIRÃO DAS NEVES

Sistema Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SISMUMA

Conselho Municipal de Meio Ambiente e de Saneamento Básico - CODEMAS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SMMADS

FOLHA Nº 658
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Leonardo Luiz Alves Martins

*Secretário Municipal de Meio Ambiente e de Desenvolvimento
Sustentável*

SMMADS/SISMUMA/Ribeirão das Neves-MG



QRCode para verificação de autenticidade

Os efeitos desta Declaração: Estão assegurados enquanto mantidas as características auto declaradas do empreendimento/atividade/estrutura ou serviço bem como os parâmetros estabelecidos na legislação de referência mencionada; São tacitamente suspensos caso seja constatado, em diligência administrativa ou em campo (*vistorias de rotina e fiscalização*), erro, informações falsas ou conflituosas ao que foi declarado, estando o interessado sujeito das sanções cabíveis.

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

50

1320

INVESTIGATION OF THE ACTS OF VIOLENCE

RECEIVED

TO THE DIRECTOR, FBI, FROM THE SAC, NEW YORK, DATED 1/20/68, SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

DATE: 1/20/68

BY: [illegible]

FOR: [illegible]

100-42116

100-42116

100-42116-100

RECEIVED

100-42116-100

100-42116-100

RECEBEMOS DE DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHA Nº 660

PROCESSO ADM. Nº 013/26

NF-e
N. 000024671
SÉRIE 1

Identificação do emitente
DRUCK CHEMIE BRASIL LTD A
R HELIODORA, 222
DARCY VARGAS Cep:32372-230
CONTAGEM/MG
Fone: 3133932989

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000024671
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

Câmara Municipal de Acaiaândia

CNPJ 10.138.442/0001-18

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0302 3104 8100 0248 5500 1000 0246 7113 9507 1452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245882391168 26/03/2024 09:46:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010309700078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
02.310.481/0002-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
GRAFICA VEREDAS EIRELI

CNPJ/CPF
32.879.576/0001-67

DATA DE EMISSÃO
26/03/2024

ENDEREÇO
AVENIDA FERNANDO HONORIO DOS SANTOS, 1202

BAIRRO/DISTRITO
VEREDA

CEP
33822-505

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/03/2024

MUNICÍPIO
RIBEIRAO DAS NEVES

FONE/FAX
3138792100

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0033881120025

HORA ENTRADA/SAÍDA
09:34:00

FATURA

001
23/04/2024
1.017,06

002
30/04/2024
1.017,06

003
07/05/2024
1.017,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
2.659,04

VALOR DO ICMS
478,63

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.967,12

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
84,05

VALOR TOTAL DA NOTA
3.051,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03055	ONU 1993 LIQUIDO INFLAM AVEL N.E. (CICLOHEXANO; NAFTA (PETROLEO), HIDRO TRATADO LEVE) CLASSE 3, GE II GUMMI F Q REST BLANQ - BB 20L	38140090	000	5102	L	40,0000	17,8400	713,60	713,60	128,45	46,38	18,00%	6,50%
03036	ONU 3295 HIDROCARBONETO (S), LIQUIDO(S), N.E. (HIDROCARBONETOS, C9-C11 , N-ALCANOS, ISOALCANOS) CLASSE 3, GE III UNIWASH 3G SOLVENTE - B B 20L	38140090	000	5102	L	20,0000	16,9000	338,00	338,00	60,84	21,97	18,00%	6,50%
07022	W. DH PLUS SOLUCAO - BB 20L	34029029	060	5405	KG	20,0000	12,5400	250,80	0,00	0,00	8,16	0,00%	3,25%
06999	ONU 1987 ALCOOIS, N.E. (ETANOL E ISOPROPANOL) CLASSE 3, GE II	29051220	000	5102	L	60,0000	11,5000	690,00	690,00	124,20	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 131245882391168

BL 7093 .EVITE O BLOQUEIO DE CREDITO.O BOLETO ESTA SENDO ENTREGUE JUNTO COM A

NOTA.As embalagens da DRUCK CHEMIE BRASIL sao retornaveis e a nao devolucao em

perfeito estado gera cobranca das mesmas.Declaro que os produtos perigosos

estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para

suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da

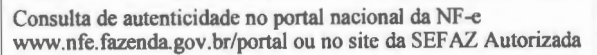
regulamentacao. CODIGO: 143930 NOSSOS PEDIDOS: PC5966 Valor Aproximado dos

Tributos: R\$ 792.87 (25.99%).

Form: 5133932-9 **FOLHA Nº**

PROCESSO ADM. Nº 013/2002 SÉRIE 1
FOLHA 02/02

SÉRIE 1
FOLHA 02/02

[illegible]

Nome comercial: Europowder X

No.da matéria: 12913

FOLHA N° 662
PROCESSO ADM. N° 013126

Data de revisão: 28.05.2018

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143 442 , 0001 - 76

Página 1 de 8

1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Europowder

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou preparação

Auxiliar de impressão para artes gráficas

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço/Fabricante

DC Druck Chemie Brasil
Rua Rosa Belmiro Ramos
51, Valinhos - SP

Número de telefone +55(19) 3869-2529

No. Fax +55(19) 3869-2943

Setor informativo / Departamento de Qualidade
telefone

Endereço eletrônico renata.augusto@druckchemie.com.br

da pessoa

responsável por esta

FISPQ

1.4. Número de telefone de emergência

TEL: (19) 3869-2529, FAX: (19) 3896-2943

2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Informação voluntária sobre o produto tendo em conta o formato de elaboração de fichas de dados de segurança.

Este produto não é classificado como perigoso segundo a norma ABNT NBR 14725-2.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Etiquetagem de acordo com a norma ABNT NBR 14725-3.

O produto não está sujeito a rotulagem em conformidade com a norma ABNT NBR 14725-3.

2.3. Outros perigos

Nenhum risco especial a ser citado.

3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

Amido de milho natural

No. CAS 9005-25-8

No. EINECS 232-679-6

Concentração cerca 100 %

4: Primeiros socorros

Nome comercial: Europowder X

No.da matéria: 12913

FOLHA Nº 663
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 28.05.2018

Página 2 de 8

Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12.143.442-0001-76

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais

Em caso de dores persistentes consultar médico.

Se for inalado

Consultar médico imediatamente em caso de inalação de Poeira. Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

No caso de contato com a pele

Apos contato com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.

No caso de contato com os olhos

Lavar o olho imediatamente com água em abundância, protegendo o olho não ferido. Em caso de irritação consultar oculista.

Se for ingerido

Enxaguar a boca e depois tomar água em abundância. Providenciar tratamento médico.

Quem presta socorro deve ser protegido

Prestador dos primeiros-socorros: Não descuidar a proteção pessoal!

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Até agora nenhum sintoma conhecido.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Indicações para o médico / Tratamento

Tratar sintomaticamente

5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Água

Agentes de extinção inadequados

Dióxido de Carbono

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

No incêndio forma-se uma espessa fumaça preta.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção especial para bombeiros

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente (aparelho isolado).

Outras informações

Restos de combustão devem ser dispostos conforme normas.

6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Evitar formação de pó. Providenciar circulação suficiente.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não são necessárias medidas especiais de proteção ambiental exigida.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher mecanicamente. Enxaguar o resto com água.

Nome comercial: Europowder X

No.da matéria: 12913

FOLHA Nº 664

PROCESSO ADM. Nº 013/2018

Data de revisão: 28.05.2018

Câmara Municipal de Açaíândia

Página 3 de 8

CNPJ 12143442, 0001-76

6.4. Remissão para outras seções

Seguir o regulamento de proteção (veja Seções 7 e 8)

7: Manuseio e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseio seguro

Informação para um manuseio seguro

Persons with a history of asthma, allergies, chronic or recurrent respiratory disease should not be exposed to any process in which this mixture is used. Evitar formação de poeira/acúmulo de poeira. Prever exaustão em caso de formação de poeira. Para recolhimentos de poeira devem ser utilizados adequados succionadores industriais ou instalações centrais de sucção.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Poeira pode formar uma mistura explosiva com o Ar.

Classe de incêndio / Classe de temperatura / Classe de explosão do pó

Classe de explosividade explosão do pó possível

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Estabilidade em armazenamento

Tempo de Estocagem : 12 meses

Exigências para áreas de estocagem e recipientes

Estocar o produto em recipientes fechados.

Recomendações para estocagem conjunta

Não estocar junto com oxidantes fortes.

Classe de armazenamento conforme TRGS 510

Classe de armazenamento 10-13 Outras substâncias combustíveis e não combustíveis conforme TRGS 510

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

Proteger contra humidade. Manter o recipiente bem fechado.

7.3. Utilizações finais específicas

Auxiliar de impressão para artes gráficas

8: Controle da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controle

Valores-limite de exposição

Amido de milho natural

Lista

Tipo

Valor

VLE

<10

mg/m³

Amido de milho natural

Lista

Valor

TRGS 900

1,25

mg/m³

Observação: Allgemeiner Staubgrenzwert (alveolengängig)

8.2. Controle da exposição

Medidas de planeamento / Medidas de higiene

Devem ser observados os cuidados usuais para utilização de Produtos Químicos.

Proteção respiratória - Nota

Máscara para poeira

Nome comercial: Europowder X

No.da matéria: 12913

FOLHA Nº 665

PROCESSO ADM. Nº 013/20

Data de revisão: 28.05.2018

Câmara Municipal de Acailândia

Página 4 de 8

CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

Proteção das mãos

No contato intensivo usar as luvas de proteção.

Proteção dos olhos

Não é necessário.

Proteção do corpo

Vestuária habitual na química.

9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma	Pó
Cor	branco até levemente amarelado
Odor	fracamente perceptível
Limite de mau cheiro	
Observação	não determinado
valor pH	
Valor	5 a 6
Concentração/H ₂ O	20 %
Temperatura	20 °C
Ponto de fusão	
Observação	não determinado
Ponto de congelação	
Observação	não determinado
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	
Observação	não determinado
Ponto de inflamação	
Observação	Não aplicável
Coeficiente de evaporação	
Observação	não determinado
Inflamabilidade (sólido, gás)	
não determinado	
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	
Limites de explosão, inferior	30 g/m ³
Limite de explosão, superior	60 g/m ³
Pressão de vapor	
Observação	não determinado
Densidade do vapor	
Observação	não determinado
Densidade	
Valor	cerca 0,65 g/cm ³
Temperatura	20 °C
Hidrossolubilidade	
Temperatura	20 °C
Observação	insolúvel
Valor	150 g/l
Temperatura	90 °C
Solubilidade(s)	

Nome comercial: Europowder X

No.da matéria: 12913

FOLHA Nº 606
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Data de revisão: 28.05.2018

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 . 0001 - 76

Página 5 de 8

Observação não determinado

Coefficiente de partição n-octanol/água

Observação não determinado

Temperatura de ignição

Valor 440 °C

Mínima de ignição

Mínima de ignição cerca 670 MJ

Temperatura de decomposição

Observação não determinado

Viscosidade

Observação não determinado

Propriedades explosivas

avaliação não determinado

Propriedades oxidantes

Observação não determinado

9.2. Outras informações

Outras informações

Nenhuma é conhecida.

10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhuma é conhecida

10.2. Estabilidade química

Seguindo os regulamentos aconselhados, firme para o armazenamento e o manejo (veja parágrafo 7).

10.3. Possibilidade de reação perigosas

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.4. Condições a evitar

Água. A umidade sensível.

Temperatura de decomposição

Observação não determinado

10.5. Materiais incompatíveis

Reações com Oxidantes fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhuma

11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda por via oral

Observação não determinado

Toxicidade aguda por via dérmica

Observação não determinado

Toxicidade inalativa aguda

Observação não determinado

FOLHA Nº 667

Nome comercial: Europowder X

PROCESSO ADM. Nº 013/26

No.da matéria: 12913

Data de revisão: 28.05.2018

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

Página 6 de 8

Corrosão/irritação cutânea

avaliação não irritante

Lesões oculares graves/irritação ocular

avaliação não irritante

sensibilização

avaliação não sensibilizante

Subagudo, subcrônico e toxicidade prolongada

Observação não determinado

Mutagenicidade

Observação não determinado

Toxicidade reprodutiva

Observação não determinado

Cancerogenicidade

Observação não determinado

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT)

Observação não determinado

Outras informações

Não existem dados toxicológicos.

12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Recomendações gerais

não determinado

12.2. Persistência e degradabilidade

Recomendações gerais

não determinado

Degradação biológica

Matéria de referência Amido de milho natural
Observação O produto é biodegradável.

12.3. Potencial de bioacumulação

Recomendações gerais

não determinado

Coefficiente de partição n-octanol/água

Observação não determinado

12.4. Mobilidade no solo

Recomendações gerais

não determinado

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Recomendações gerais

não determinado

12.6. Outros efeitos adversos

Recomendações gerais

não determinado

Nome comercial: Europowder X

No.da matéria: 12913

FOLHA Nº 008
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 28.05.2018

Câmara Municipal de Açaílandia
GNPJ 12.143.442, 0001 - 76

Página 7 de 8

Informações suplementares sobre a ecologia

Não dispor o produto descontroladamente no meio ambiente.

13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Produto, restos do produto e embalagem do produto devem ser eliminados como resíduo perigoso de acordo com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, observando o regulamento que trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa, além de se observar as legislações, estaduais e municipais pertinentes.

Embalagens

Embalagem: jamais promova o reenvase ou reutilize o recipiente para outros fins, as embalagens são de propriedade do fornecedor (conforme observação no rodapé da nota fiscal do produto), estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

Logística Reversa

O produto, resto do produto bem como sua embalagem usada devem ser inclusos no processo de logística reversa. Para adquirir o fluxograma completo do processo de logística reversa contate <http://www.druckchemie.com/pt-BR> ou ligue 0800 772 9430.

14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre ADR/RID

Material não perigoso

14.1. Número ONU

UN -

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

-

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe -

Transporte marítimo IMDG/GGVSee

O produto não é um meio perigoso de transporte marítimo.

14.1. Número ONU

UN -

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

-

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe -

Transporte aéreo

O produto não é um meio perigoso de transporte aéreo.

14.1. Número ONU

UN -

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

-

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe -

15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Classe de contaminação da água (Alemanha)

Classe de contaminação 1

Nome comercial: Europowder X

No.da matéria: 12913

FOLHA Nº 069
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 28.05.2018

Página 8 de 8

~~Câmara Municipal de Acailândia~~
CNPJ 12143442 0001-76

da água (Alemanha)

Observação

Classificação de acordo com o Anexo 4 VwVwS

COV

COV (CE)

0

%

Outras informações

O produto não contém substâncias extremamente preocupantes (SVHC).

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi necessária nenhuma avaliação de segurança para este preparado.

16: Outras informações

Informações Complementares

As modificações importantes em relação à versão anterior desta ficha de dados de segurança estão marcadas por :***

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas.

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

No.da matéria: 03055

FOLHA Nº 670
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Data de revisão: 19.09.2019

Página 1 de 12

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Gummi Frisch Quick

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou preparação

Produto de cuidados e limpeza para artes gráficas

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço/Fabricante

DC Druck Chemie Brasil

Rua Rosa Belmiro Ramos

51, Valinhos - SP

Número de telefone +55(19) 3869-2529

No. Fax +55(19) 3869-2943

Setor informativo / Departamento de Qualidade
telefone

Endereço eletrônico renata.augusto@druckchemie.com.br
da pessoa

responsável por esta
FISPQ

1.4. Número de telefone de emergência

TEL: (19) 3869-2529, FAX: (19) 3896-2943

SEÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação (ABNT NBR 14725-2)

Classificação

Flam. Liq. 2	H225
Skin Irrit. 2	H315
Repr. 2	H361f
STOT SE 3	H336
STOT RE 2	H373
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Acute 1	H411

O produto está classificado e assinalado de acordo com a norma ABNT NBR 14725-2.
Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Etiquetagem de acordo com a norma ABNT NBR 14725-3.

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

No.da matéria: 03055

FOLHA Nº 671
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Data de revisão: 19.09.2019

Página 2 de 12

Câmara Municipal de Acaiaúndia
CNPJ 12.143.442 - 0001 - 76

Perigo

Advertências de perigo

- | | |
|------|--|
| H225 | Líquido e vapores facilmente inflamáveis. |
| H315 | Provoca irritação à pele. |
| H361 | Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto (indicar o efeito específico, se conhecido) se... (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano) |
| H336 | Pode provocar sonolência ou vertigem. |
| H373 | Pode provocar dano aos órgãos (indicar todos os órgãos afetados, se conhecidos) se... (indicar a via de exposição, se for conclusivamente comprovado que nenhuma outra via de exposição provoca o dano) |
| H304 | Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. |
| H411 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados. |

Recomendações de prudência

- | | |
|----------------|---|
| P201 | Pedir instruções específicas antes da utilização. |
| P202 | Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. |
| P210 | Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. |
| P233 | Manter o recipiente bem fechado. |
| P240 | Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. |
| P241 | Utilizar equipamento [elétrico/de ventilação/de iluminação/...] à prova de explosão. |
| P242 | Utilizar ferramentas antifaíscantes. |
| P243 | Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas |
| P260 | Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. |
| P264 | Lavar ... cuidadosamente após manuseamento. |
| P271 | Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. |
| P273 | Evitar a libertação para o ambiente. |
| P280 | Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. |
| P281 | Usar o equipamento de protecção individual exigido. |
| P301+P310 | EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. |
| P303+P361+P353 | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. |
| P304+P340 | EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. |
| P308+P313 | EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. |
| P312 | Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. |
| P331 | NÃO provocar o vômito. |
| P332+P313 | Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. |
| P362 | Retirar a roupa contaminada. |
| P391 | Recolher o produto derramado. |
| P403+P235 | Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. |
| P405 | Armazenar em local fechado à chave. |
| P501.9 | Eliminar o conteúdo/recipiente como resíduo problemático. |
| P260 | Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. |

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

No. da matéria: 03055

FOLHA Nº 672
PROCESSO ADM. Nº 03/26

Data de revisão: 19.09.2019

Página 3 de 12

P280	Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P301+P310	EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P304+P340	EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P308+P313	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P331	NÃO provocar o vômito.

Componente(s) perigosos para rotulagem

contêm n-hexano;ciclohexano;NAFTA (PETRÓLEO), HIDROTRATADO LEVE

2.3. Outros perigos

Nenhum risco especial a ser citado.

SEÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

Nafta (Petroleo), hidratatado leve

No. CAS	64742-49-0
Concentração	> 80 < 95 %

Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)

Flam. Liq. 2	H225
Asp. Tox. 1	H304
STOT SE 3	H336
Repr. 2	H361
Skin Irrit. 2	H315
STOT RE 2	H373
Aquatic Chronic 2	H411

Outros ingredientes

ciclohexano

No. CAS	110-82-7
No. EINECS	203-806-2
Concentração	< 50 %

Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)

Flam. Liq. 2	H225
Asp. Tox. 1	H304
Skin Irrit. 2	H315
STOT SE 3	H336
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Anotações adicionais:

DSD Directive 67/548/EEC, Annex I, Anotam 4

n-hexano

No. CAS	110-54-3
---------	----------

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

No.da matéria: 03055

FOLHA Nº 673
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data de revisão: 19.09.2019

Página 4 de 12

No. EINECS 203-777-6
Concentração < 10 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Asp. Tox. 1 H304
Skin Irrit. 2 H315
Repr. 2 H361f
STOT SE 3 H336
STOT RE 2 H373
Aquatic Chronic 2 H411

Valores limite de concentração (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

STOT RE 1 H373 >= 5

Anotações adicionais:

DSD Directive 67/548/EEC, Annex I, Anotam 4

n-heptano

No. CAS 142-82-5
No. EINECS 205-563-8
Concentração < 6 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Asp. Tox. 1 H304
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Anotações adicionais:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anotam C

DSD Directive 67/548/EEC, Annex I, Anotam C, 4

metilciclohexano

No. CAS 108-87-2
No. EINECS 203-624-3
Concentração < 5 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Asp. Tox. 1 H304
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411

Anotações adicionais:

DSD Directive 67/548/EEC, Annex I, Anotam 4

SEÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

No.da matéria: 03055

FOLHA Nº 674
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Data de revisão: 19.09.2019

Página 5 de 12

Tirar imediatamente roupa suja que tenha sido contaminada e dispor adequadamente. Quem presta socorro deve ser protegido. Proceder limpeza intensa do corpo (ducha ou banho completo). Em todas as ocorrências apresentar a Ficha de Dados de Segurança para o médico.

Se for inalado

Providenciar ar fresco. Remover pessoas atingidas da área de risco. Solicitar conselho médico imediatamente.

No caso dum contacto com a pele

Lavar imediatamente com água e sabão. Solicitar conselho médico imediatamente.

No caso dum contacto com os olhos

Abrir as pálpebras, lavar bem os olhos com água (15 min.). Providenciar tratamento médico.

Se for engolido

Consultar médico imediatamente e apresentar Ficha de Dados de Segurança. Enxaguar a boca com água em abundância. Fazer tomar gua em abundância em pequenos goles. Não provocar vômitos.

Quem presta socorro deve ser protegido

Prestador dos primeiros-socorros: Não descurar a proteção pessoal!

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Até agora nenhum sintoma conhecido.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Indicações para o médico / Perigo

Absorção com o vômito sucessivo pode provocar a aspiração nos pulmões o que pode levar à pneumonia química ou à asfixia (sufocação).

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Po de extinção de fogo

Agentes de extinção inadequados

Jato de água denso

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Possível formação de gases perigosos em caso de incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de protecção especial para bombeiros

Não inalar gases de explosão e incêndio. Durante incêndio utilizar proteção respiratória adequada. Vestir traje de proteção completo.

Outras informações

Coletar água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização. Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as normas da autoridade responsável local. Atentar às orientações do fabricante.

SEÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Manter fontes de ignição afastadas. Providenciar âração suficiente. Em caso de exposição a vapores/poeira/aerossol, utilizar proteção respiratória. Evitar contato com os olhos, com a pele e com a roupa. Utilizar Roupa de Proteção Individual. Seguir o regulamento de proteção (veja Seções 7 e 8)

6.2. Precauções a nível ambiental

Página 6 de 12

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442 0001-76

Seguir o regulamento de proteção (veja Seções 7 e 8)

Produto de cuidados e limpeza para artes gráficas

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

No.da matéria: 03055

FOLHA Nº 676
PROCESSO ADM. Nº 01326

Data de revisão: 19.09.2019

Página 7 de 12

Câmara Municipal de Acaulândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Valores-limite de exposição

ciclohexano

Lista	IOELV			
Valor	700	mg/m³	200	ml/m³

ciclohexano

Lista	VLE			
Tipo	TWA			
Valor	820	mg/m³	235	ppm(V)

Observação: VLEs do Brasil

Outras informações

Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional.

8.2. Controlo da exposição

Medidas de planeamento / Medidas de higiene

Não fumar durante o trabalho. É recomendado tornar disponíveis dispositivo para lavar os olhos e uma ducha de emergência a disposição. Não inalar gases/vapores/aerossóis. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Não comer nem beber durante o trabalho. Proibida manutenção de alimentos no local de trabalho. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho. Providenciar limpeza e cuidado intenso da pele após o trabalho.

Proteção respiratória - Nota

Não necessário em condições normais, apenas se ultrapassado os valores limites para as zonas de trabalho, deve-ser utilizar um aparelho de proteção respiratória autorizado para este fim. Aparelho de filtração para curto tempo, Filtro A.

Proteção das mãos

Material adequado	Borracha nitrila	
Grossura de luvas	0,4	mm
Pausa através do tempo	cerca 480	min

Proteção dos olhos

Oculos de proteção herméticamente fechado

Proteção do corpo

Vestuária habitual na química. Roupa de proteção anti-est tica e dotada de resistência à chama; Calçados de segurança.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma	líquido
Cor	incolor
Odor	característico
Limite de mau cheiro	
Observação	não determinado
valor pH	
Observação	Não aplicável
Ponto de fusão	
Observação	não determinado
Ponto de congelação	
Valor	< -10 °C
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

FOLHA Nº 677
PROCESSO ADM. Nº 013/26

No.da matéria: 03055

Data de revisão: 19.09.2019

Câmara Municipal de Açaílandia

Página 8 de 12

CNPJ 12.143.442, 0001-76

Valor	68	a	190	°C
Ponto de inflamação				
Valor	<	0		°C
Coeficiente de evaporação				
Observação	não determinado			
Inflamabilidade (sólido, gás)				
não determinado				
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade				
Limites de explosão, inferior		0,7		%(V)
Limite de explosão, superior		13,7		%(V)
Pressão de vapor				
Valor		23,408		mmHg
Temperatura		20	°C	
Densidade do vapor				
Observação	não determinado			
Densidade				
Valor	cerca	0,72		g/ml
Temperatura		20	°C	
Hidrossolubilidade				
Observação	pouco solúvel			
Solubilidade(s)				
Observação	não determinado			
Coeficiente de partição n-octanol/água				
Observação	não determinado			
Temperatura de ignição				
Valor	>	200		°C
Temperatura de decomposição				
Observação	não determinado			
Viscosidade				
Valor	cerca	0,55		mm²/s
Temperatura		25	°C	
Propriedades explosivas				
avaliação	não determinado			
Propriedades oxidantes				
Observação	não determinado			

9.2. Outras informações

Outras informações

Nenhuma é conhecida.

10. SEÇÃO: Estabilidade e reatividade

10.1. Reactividade

Nenhuma reação perigosa quando se armazena e manuseia de acordo com as normas.

10.2. Estabilidade química

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

No.da matéria: 03055

FOLHA Nº 678
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Data de revisão: 19.09.2019

Página 9 de 12

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma reação perigosa conhecida.

Temperatura de decomposição

Observação não determinado

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma é conhecida

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Gases/vapores tóxicos, Gases/vapores irritantes

SEÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda por via oral

Observação não determinado

Toxicidade aguda por via dérmica

Observação não determinado

Toxicidade inalativa aguda

Observação não determinado

Corrosão/irritação cutânea

avaliação irritante
Observação Provoca irritação da pele e das mucosas.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Observação O contato com o produto pode levar a irritações dos olhos.

sensibilização

avaliação não sensibilizante

Subagudo, subcrônico e toxicidade prolongada

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenocidade

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

avaliação Suspeito de afetar a fertilidade.

Cancerogenicidade

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT)

avaliação Pode provocar sonolência ou vertigens.
avaliação Pode afectar os órgãos.

Perigo de aspiração

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

Experiência adquirida na prática

A inalação pode levar à irritações das vias respiratórias.

Outras informações

Não existem dados toxicológicos.

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

No.da matéria: 03055

FOLHA Nº 079
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Página 10 de 12

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12 143 442 . 0001 - 76

SEÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Recomendações gerais

não determinado

12.2. Persistência e degradabilidade

Recomendações gerais

não determinado

12.3. Potencial de bioacumulação

Recomendações gerais

não determinado

Coeficiente de partição n-octanol/água

Observação não determinado

12.4. Mobilidade no solo

Recomendações gerais

não determinado

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Recomendações gerais

não determinado

12.6. Outros efeitos adversos

Recomendações gerais

não determinado

Informações suplementares sobre a ecologia

Impedir infiltração no solo , linhas de água e canalização. Evitar emissão para a atmosfera.

SEÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Produto, restos do produto e embalagem do produto devem ser eliminados como resíduo perigoso de acordo com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, observando o regulamento que trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa, além de se observar as legislações, estaduais e municipais pertinentes.

Embalagens

Embalagem: jamais promova o reenvase ou reutilize o recipiente para outros fins, as embalagens são de propriedade do fornecedor (conforme observação no rodapé da nota fiscal do produto), estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

Logística Reversa

O produto, resto do produto bem como sua embalagem usada devem ser inclusos no processo de logística reversa. Para adquirir o fluxograma completo do processo de logística reversa contate <http://www.druckchemie.com/pt-BR> ou ligue 0800 772 9430.

14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre ADR/RID

14.1. Número ONU

UN 1993

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

No.da matéria: 03055

FOLHA Nº 680
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Página 11 de 12

Câmara Municipal de Acaiaândia

CNPJ 12.143.442/0001-76

- 14.2. Designação oficial de transporte da ONU**
LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E
- 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**
Classe 3
Etiqueta de segurança 3
- 14.4. Grupo de embalagem**
Tipo dem embalagem II
Prescrição particular 640D
Quantidade limitada 1 I
Categoria de transporte 2
- 14.5. Perigos para o ambiente**
PERIGOSOS PARA O MEIO AMBIENTE
Código de restrição em D/E
túneis

Transporte marítimo IMDG/GGVSee

- 14.1. Número ONU**
UN 1993
- 14.2. Designação oficial de transporte da ONU**
LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E
- 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**
Classe 3
- 14.4. Grupo de embalagem**
Tipo dem embalagem II
- 14.5. Perigos para o ambiente**
Poluição marinha
EmS F-E, S-E

Transporte aéreo

- 14.1. Número ONU**
UN 1993
- 14.2. Designação oficial de transporte da ONU**
LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E
- 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**
Classe 3
- 14.4. Grupo de embalagem**
Tipo dem embalagem II
- 14.5. Perigos para o ambiente**
Perigoso para o meio ambiente

SEÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Classe de contaminação da água (Alemanha)

Classe de contaminação da água (Alemanha) WGK 2
Observação Classification according to Annex 4 VwVwS

Outras informações

O produto não contém substâncias extremamente preocupantes (SVHC).

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi necessária nenhuma avaliação de segurança para este preparado.

Nome comercial: Gummi Frisch Quick

No.da matéria: 03055

FOLHA Nº 681
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Data de revisão: 19.09.2019

Câmara Municipal de Acailândia

Página 12 de 12

CNPJ 12.143.442-0001-76

SEÇÃO 16: Outras informações

Advertências de perigo listadas na seção 3

H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H315	Provoca irritação cutânea.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
H361	Suspeito de afetar a fertilidade ou o feto.
H373	Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida:
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Categorias CLP listadas na seção 3

Aquatic Chronic 2	Perigoso para o ambiente aquático, crônico, Categoria 2
Asp. Tox. 1	Perigo de aspiração, Categoria 1
Flam. Liq. 2	Líquido inflamável, Categoria 2
Repr. 2	Toxicidade reprodutiva, Categoria 2
Skin Irrit. 2	Irritação da cutânea, Categoria 2
STOT RE 2	Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida, Categoria 2
STOT SE 3	Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3

Informações Complementares

As modificações importantes em relação à versão anterior desta ficha de dados de segurança estão marcadas por :***

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exgencias de segurança e não tem o objetivo de assegurar características especificas.

Nome comercial: ISO 800

No.da matéria: 06999

FOLHA Nº 082
PROCESSO ADM. Nº 01320

Data de revisão: 25.07.2019

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442, 0001-76

Página 1 de 11

1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

ISO 800

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou preparação

Aditivo para processo de impressão.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço/Fabricante

DC Druck Chemie Brasil

Rua Rosa Belmiro Ramos

51, Valinhos - SP

Número de telefone +55(19) 3869-2529

No. Fax +55(19) 3869-2943

Setor informativo / Departamento de Qualidade
telefone

Endereço eletrônico renata.augusto@druckchemie.com.br

da pessoa

responsável por esta

FISPQ

1.4. Número de telefone de emergência

TEL: (19) 3869-2529, FAX: (19) 3896-2943

2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação (ABNT NBR 14725-2)

Classificação

Flam. Liq. 2	H225
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

O produto está classificado e assinalado de acordo com a norma ABNT NBR 14725-2
Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Etiquetagem de acordo com a norma ABNT NBR 14725-3.

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal

Perigo

Advertências de perigo

H225

Líquido e vapores facilmente inflamáveis.

Nome comercial: ISO 800

No.da matéria: 06999

FOLHA Nº 683
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Data de revisão: 25.07.2019

Página 2 de 11

H319

Provoca irritação ocular grave.

H336

Pode provocar sonolência ou vertigem.

Recomendações de prudência

P210

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. -Não fume.

P261

Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280

Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P304+P340

EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P501

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação vigente.

Componente(s) perigosos para rotulagem (ABNT NBR 14725-3).

contêm

propano-2-ol

2.3. Outros perigos

Nenhum risco especial a ser citado.

3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

propano-2-ol

No. CAS

67-63-0

No. EINECS

200-661-7

número de registro:

01-2119457558-25-XXXX

Concentração

≥ 40 ≤ 50 %

Classificação

Xi, R36

F, R11

R67

Classificação

Flam. Liq. 2

H225

Eye Irrit. 2

H319

STOT SE 3

H336

4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida e dispor adequadamente. Quem presta socorro deve estar protegido. Proceder limpeza intensa do corpo (ducha ou banho completo). Em todas as ocorrências apresentar a Ficha de Dados de Segurança para o médico.

Se for inalado

Providenciar ar fresco. Remover pessoas atingidas da área de risco. Solicitar conselho médico imediatamente.

No caso de contato com a pele

Lavar imediatamente com água e sabão. Solicitar conselho médico imediatamente.

No caso de contato com os olhos

Abrir as pálpebras, lavar bem os olhos com água (15 min.). Providenciar tratamento médico.

Nome comercial: ISO 800

No.da matéria: 06999

FOLHA Nº 684
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 25.07.2019

Página 3 de 11

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

Se for ingerido

Consultar médico imediatamente e apresentar Ficha de Dados de Segurança. Enxaguar a boca com água em abundância. Fazer tomar água em abundância em pequenos goles. Não provocar vômitos.

Quem presta socorro deve ser protegido

Prestador dos primeiros-socorros: Não tirar proteção pessoal!

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Até agora nenhum sintoma conhecido.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Indicações para o médico / Perigo

Absorção com o vômito sucessivo pode provocar a aspiração nos pulmões o que pode levar à pneumonia química ou à asfixia (sufocação).

5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Po de extinção de fogo

Agentes de extinção inadequados

Jato de água denso

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Possível formação de gases perigosos em caso de incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção especial para bombeiros

Não inalar gases de explosão e incêndio. Durante incêndio utilizar proteção respiratória adequada. Vestir traje de proteção completo.

Outras informações

Coletar água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização. Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as normas da autoridade responsável local. Atentar às orientações do fabricante.

6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Manter fontes de ignição afastadas. Providenciar âreação suficiente. Em caso de exposição a vapores/poeira/aerossol, utilizar proteção respiratória. Evitar contato com os olhos, com a pele e com a roupa. Utilizar Roupa de Proteção Individual. Seguir o regulamento de proteção (veja capítulo 7 e 8)

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir alastramento sobre toda a superfície (por ex. colocando barreiras ou bloqueando com óleo). Não permitir que atinja águas superficiais/águas subterrâneas/canalização. Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Reter e dispor água de lavagem contaminada. Em caso de vazamento de gás ou atingimento de águas, solo ou canalização, comunicar autoridades responsáveis.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher o resto com material ligante de líquido adequado. Não recolher com Serragem ou outras substâncias combustíveis. Lavar intensamente objetos e pisos sujos observando as normas ambientais. As vasilhas cheias com a substância absorvida deverão ficar bem assinaladas. Eliminar segundo as normas locais.

6.4. Remissão para outras seções

Nome comercial: ISO 800

No.da matéria: 06999

FOLHA Nº 686
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 25.07.2019

Página 5 de 11

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Duração da exposição	Longo prazo	
Via de exposição	por inalação	
modo de ação	Efeito sistêmico	
Concentração	500	mg/m³

Tipo de valor	Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)	
Grupo de referência	Consumidor	
Duração da exposição	Longo prazo	
Via de exposição	cutânea	
modo de ação	Efeito sistêmico	
Concentração	319	mg/kg

Tipo de valor	Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)	
Grupo de referência	Consumidor	
Duração da exposição	Longo prazo	
Via de exposição	por inalação	
modo de ação	Efeito sistêmico	
Concentração	89	mg/m³

Tipo de valor	Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)	
Grupo de referência	Consumidor	
Duração da exposição	Longo prazo	
Via de exposição	oral	
modo de ação	Efeito sistêmico	
Concentração	26	mg/kg

Concentração sem efeitos previsíveis (PNEC)

propano-2-ol

Tipo de valor	PNEC	
Tipo	Água doce	
Concentração	140,9	mg/l
Tipo de valor	PNEC	
Tipo	Marinho	
Concentração	140,9	mg/l
Tipo de valor	PNEC	
Tipo	STP	
Concentração	2251	mg/l
Tipo de valor	PNEC	
Tipo	Solo	
Concentração	28	mg/kg
Tipo de valor	PNEC	
Tipo	Sedimento	
Concentração	552	mg/kg

8.2. Controle da exposição

Medidas de planejamento / Medidas de higiene

Não fumar durante o trabalho. Manter uma ducha de emergência a disposição. Manter um dispositivo para lavar os olhos a disposição. Não inalar gases/vapores/aerossóis. Evitar o contato com a pele e os olhos. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Não comer nem beber durante o trabalho. Proibida manutenção de alimentos no local de trabalho. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho. Providenciar limpeza e cuidado intenso da pele após o trabalho.

Nome comercial: ISO 800

FOLHA Nº 687

No.da matéria: 06999

PROCESSO ADM. Nº 01326

Data de revisão: 25.07.2019

Câmara Municipal de Açaíândia

Página 6 de 11

CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Proteção respiratória - Nota

Ao ser ultrapassado os valores limites para as zonas de trabalho, deve-se utilizar um aparelho de proteção respiratória autorizado para este fim. Aparelho de filtração para curto tempo, Filtro A

Proteção das mãos

Material adequado	borracha butílica
Grossura de luvas	0,5 mm
Pausa através do tempo	cerca 480 min

Proteção dos olhos

Oculos de proteção herméticamente fechado

Proteção do corpo

Vestuária habitual na química. Roupa de proteção anti-estática e dotada de resistência à chama; Calçados de segurança.

9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma	líquido		
Limite de mau cheiro			
Observação	não determinado		
valor pH			
Observação	não determinado		
Ponto de fusão			
Valor	< -70		°C
Ponto de congelamento			
Observação	não determinado		
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição			
Valor	78 a 83		°C
Ponto de inflamação			
Valor	cerca 12		°C
Coeficiente de evaporação			
Observação	não determinado		
Inflamabilidade (sólido, gás)			
não determinado			
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade			
Limites de explosão, inferior	2		%(V)
Limite de explosão, superior	15		%(V)
Pressão de vapor			
Valor	5,6		kPa
Temperatura	20	°C	
Densidade do vapor			
Observação	não determinado		
Densidade			
Valor	0,79		g/cm³
Temperatura	20	°C	
Hidrossolubilidade			
Observação	completamente miscível		
Solubilidade(s)			

Nome comercial: ISO 800

No.da matéria: 06999

FOLHA Nº 688
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 25.07.2019

Página 7 de 11

Câmara Municipal de Acaiaçu

CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Observação não determinado

Coefficiente de partição n-octanol/água

Observação não determinado

Temperatura de ignição

Valor 422 °C

Temperatura de decomposição

Observação não determinado

Viscosidade

Observação não determinado

Propriedades explosivas

avaliação não determinado

Propriedades oxidantes

Observação não determinado

9.2. Outras informações

Outras informações

Nenhuma é conhecida.

10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhuma reação perigosa quando se armazena e manuseia de acordo com as normas.

10.2. Estabilidade química

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma reação perigosa conhecida.

Temperatura de decomposição

Observação não determinado

10.5. Materiais incompatíveis

Reações com Oxidantes fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

produtos de decomposição definidores de risco: Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono

11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda por via oral

Observação não determinado

Toxicidade aguda por via oral (Componentes)

Etanol

Espécies ratazana
DL50 > 2000 mg/kg
Método OECD 401

propano-2-ol

Espécies ratazana

Nome comercial: ISO 800

No.da matéria: 06999

FOLHA Nº

PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 25.07.2019

Página 8 de 11

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12 143 442 0001 -76

CL50

Método

OECD 401

Toxicidade aguda por via dérmica

Observação não determinado

Toxicidade aguda por via dérmica (Componentes)

propano-2-ol

Espécies

coelho

DL50

13400

mg/kg

Método

OECD 402

Etanol

Espécies

coelho

DL50

> 2000

mg/kg

Toxicidade inalativa aguda

Observação não determinado

Toxicidade inalativa aguda (Componentes)

propano-2-ol

Espécies

ratazana

CL50

30

mg/l

Duração da exposição

4

h

Etanol

Espécies

rato

CL50

20

mg/l

Duração da exposição

4

h

Corrosão/irritação cutânea

Observação O contato repetido e prolongado com a pele pode causar desengraxamento e irritações.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Observação Possível irritação de longa duração nos olhos.

sensibilização

avaliação não sensibilizante

Subagudo, subcrônico e toxicidade prolongada

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenicidade

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Cancerogenicidade

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT)

Observação não determinado

Experiência adquirida na prática

A inalação pode levar à irritações das vias respiratórias.

Outras informações

Não existem dados toxicológicos.

Nome comercial: ISO 800

No.da matéria: 06999

FOLHA Nº 690
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 25.07.2019

Página 9 de 11

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Recomendações gerais

não determinado

Toxicidade aguda para os peixes (Componentes)

propano-2-ol

Espécies	pequeno peixe das margens de cabeça grande (Pimephales promelas)
CL50	9640 mg/l
Duração da exposição	96 h

Etanol

Espécies	Orfo dorado (Leuciscus idus)
CL50	8150 mg/l
Duração da exposição	48 h

Toxicidade para dáfnia (Componentes)

propano-2-ol

Espécies	Daphnia magna
CL50	9714 mg/l
Duração da exposição	24 h

Etanol

Espécies	Daphnia magna
CE50	9268 a 14221
Duração da exposição	48 h

Toxicidade em algas (Componentes)

propano-2-ol

Espécies	Scenedesmus subspicatus
CE50	> 100 mg/l
Duração da exposição	72 h

12.2. Persistência e degradabilidade

Recomendações gerais

não determinado

12.3. Potencial de bioacumulação

Recomendações gerais

não determinado

Coefficiente de partição n-octanol/água

Observação não determinado

12.4. Mobilidade no solo

Recomendações gerais

não determinado

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Recomendações gerais

não determinado

12.6. Outros efeitos adversos

Recomendações gerais

não determinado

Nome comercial: ISO 800

No.da matéria: 06999

FOLHA Nº 691
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 25.07.2019

Página 10 de 11

Informações suplementares sobre a ecologia
Câmara Municipal de Açaílandia
CNPJ nº 12.243.442, 0001-76

Impedir infiltração no solo, linhas de água e canalização. Evitar emissão para a atmosfera.

13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Produto, restos do produto e embalagem do produto devem ser eliminados como resíduo perigoso de acordo com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, observando o regulamento que trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa, além de se observar as legislações, estaduais e municipais pertinentes.

Embalagens

Embalagem: jamais promova o reenvase ou reutilize o recipiente para outros fins, as embalagens são de propriedade do fornecedor (conforme observação no rodapé da nota fiscal do produto), estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

Logística Reversa

O produto, resto do produto bem como sua embalagem usada devem ser incluídos no processo de logística reversa. Para adquirir o fluxograma completo do processo de logística reversa contate <http://www.druckchemie.com/pt-BR> ou ligue 0800 772 9430.

14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre ADR/RID

14.1. Número ONU

UN 1987

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

ALCOOIS, N.E. Mistura (Etanol, propano-2-ol)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe 3

Etiqueta de segurança 3

14.4. Grupo de embalagem

Tipo de embalagem II

Prescrição particular 640D

Quantidade limitada 1 I

Categoria de transporte 2

Código de restrição em túneis D/E

Transporte marítimo IMDG/GGVSee

14.1. Número ONU

UN 1987

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

ALCOOIS, N.E. Mistura (Ethanol, Propan-2-ol)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe 3

14.4. Grupo de embalagem

Tipo de embalagem II

EmS F-E, S-D

Transporte aéreo

14.1. Número ONU

UN 1987

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

ALCOOIS, N.E. Mistura (Ethanol, Propan-2-ol)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe 3

14.4. Grupo de embalagem

Nome comercial: ISO 800

No.da matéria: 06999

FOLHA Nº 692
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 25.07.2019

Página 11 de 11

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

Tipo de embalagem

II

15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Classe de contaminação da água (Alemanha)

Classe de contaminação WGK 1

da água (Alemanha)

Observação

Classificação de acordo com o anexo 4 VwVwS

COV

COV (CE)

100 %

Outras informações

O produto não contém substâncias extremamente preocupantes (SVHC).

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi necessária nenhuma avaliação de segurança para este preparado.

16: Outras informações

Advertências de perigo listadas na seção 3

H225

Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319

Provoca irritação ocular grave.

H336

Pode provocar sonolência ou vertigens.

Categorias CLP listadas na seção 3

Eye Irrit. 2

Irritação ocular, Categoria 2

Flam. Liq. 2

Líquido inflamável, Categoria 2

STOT SE 3

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3

Informações Complementares

As modificações importantes em relação à versão anterior desta ficha de dados de segurança estão marcadas por :***

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas.

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 693
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Página 1 de 13

SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Plattenreiniger Spezial (Planet's)

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou preparação

Produto de cuidados e limpeza para artes gráficas

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço/Fabricante

DC Druck Chemie Brasil

Rua Rosa Belmiro Ramos

51, Valinhos - SP

Número de telefone +55(19) 3869-2529

No. Fax +55(19) 3869-2943

Setor informativo / Departamento de Qualidade
telefone

Endereço eletrônico renata.augusto@druckchemie.com.br
da pessoa

responsável por esta
FISPQ

1.4. Número de telefone de emergência

TEL: (19) 3869-2529, FAX: (19) 3896-2943

SEÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação (ABNT NBR 14725-2)

Classificação

Flam. Liq. 3	H226
STOT RE 1	H372
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 3	H412
Eye Irrit. 2	H319
Skin Irrit. 2	H315

O produto está classificado e assinalado de acordo com a norma ABNT NBR 14725-2.
Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Etiquetagem de acordo com a norma ABNT NBR 14725-3.

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 694
PROCESSO ADM. Nº 01326

Data de revisão: 19.09.2019

Página 2 de 13

Câmara Municipal de Açaetândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

Perigo

Advertências de perigo

H226	Líquido e vapores inflamáveis.
H372	Provoca danos ao órgãos por exposição repetida ou prolongada.
H304	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.
H315	Provoca irritação à pele.
H319	Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência

P210	Mantenha afastado do calor/faixa/chama aberta/superfícies quentes. -Não fume.
P260	Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P301+P310	EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...
P304+P340	EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305+P351+P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...

Componente(s) perigosos para rotulagem

contêm	Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cíclicos, aromáticos (2-25%); ácido fosfórico em Solução
--------	---

2.3. Outros perigos

Nenhum risco especial a ser citado.

SEÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

No. CAS	64742-82-1
No. EINECS	919-164-8
número de registro:	01-2119473977-17-XXXX
Concentração	>= 10 < 25 %
Classificação	Xn, R65 R66 R52/53 Xn, R48/20

Classificação

Asp. Tox. 1	H304 EUH066 H412
STOT RE 1	H372

Via de exposição : por inalação

Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

No. CAS	64742-95-6
No. EINECS	918-668-5
número de registro:	01-2119455851-35-XXXX
Concentração	>= 10 < 20 %

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 695
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442, 0001-76

Página 3 de 13

Classificação

Asp. Tox. 1	H304
STOT SE 3	H335
STOT SE 3	H336
Aquatic chronic 2	H411
Flam. Liq. 3	H226
	EUH066

ácido fosfórico em solução

No. CAS	7664-38-2
No. EINECS	231-633-2
número de registro:	01-2119485924-24-XXXX
Concentração	>= 5 < 10 %
Classificação	C, R34

Classificação

Skin Corr. 1B	H314
---------------	------

Valores limite de concentração (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315	>= 10 < 25
Eye Irrit. 2	H319	>= 10 < 25
Skin Corr. 1B	H314	>= 25
DSD	Directive 67/548/EEC, Annex I, Anotam B	
CLP	Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anotam B	

SEÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida e dispor adequadamente. Quem presta socorro deve ser protegido. Proceder limpeza intensa do corpo (ducha ou banho completo). Em todas as ocorrências apresentar a Ficha de Dados de Segurança para o médico.

Se for inalado

Providenciar ar fresco. Remover pessoas atingidas da área de risco. Solicitar conselho médico imediatamente.

No caso de contato com a pele

Lavar imediatamente com água e sabão. Solicitar conselho médico imediatamente.

No caso de contato com os olhos

Abrir as pálpebras, lavar bem os olhos com água (15 min.). Providenciar tratamento médico.

Se for ingerido

Consultar médico imediatamente e apresentar Ficha de Dados de Segurança. Enxaguar a boca com água em abundância. Fazer tomar água em abundância em pequenos goles. Não provocar vômitos.

Quem presta socorro deve ser protegido

Prestador dos primeiros-socorros: Não descuidar a proteção pessoal!

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Até agora nenhum sintoma conhecido.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Indicações para o médico / Perigo

Absorção com o vômito sucessivo pode provocar a aspiração nos pulmões o que pode levar à pneumonia química ou à asfixia (sufocação).

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 696
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Página 4 de 13

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ nº 17.111.778/0001-76

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Po de extinção de fogo

Agentes de extinção inadequados

Jato de água denso

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Possível formação de gases perigosos em caso de incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção especial para bombeiros

Não inalar gases de explosão e incêndio. Durante incêndio utilizar proteção respiratória adequada. Vestir traje de proteção completo.

Outras informações

Coletar água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização. Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as normas da autoridade responsável local. Atentar às orientações do fabricante.

SEÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Manter fontes de ignição afastadas. Providenciar âncora suficiente. Em caso de exposição a vapores/poeira/aerossol, utilizar proteção respiratória. Evitar contato com os olhos, com a pele e com a roupa. Utilizar Roupa de Proteção Individual. Seguir o regulamento de proteção (veja capítulo 7 e 8)

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir alastramento sobre toda a superfície (por ex. colocando barreiras ou bloqueando com óleo). Não permitir que atinja águas superficiais/águas subterrâneas/canalização. Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Reter e dispor água de lavagem contaminada. Em caso de vazamento de gás ou atingimento de águas, solo ou canalização, comunicar autoridades responsáveis.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher o resto com material ligante de líquido adequado. Não recolher com Serragem ou outras substâncias combustíveis. Lavar intensamente objetos e pisos sujos observando as normas ambientais. As vasilhas cheias com a substância absorvida deverão ficar bem assinaladas. Eliminar segundo as normas locais.

6.4. Remissão para outras secções

Seguir o regulamento de proteção (veja capítulo 7 e 8).

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseio seguro

Informação para um manuseio seguro

Providenciar boa aeração do recinto. Evitar formação de aerossol. Evitar impacto, atrito e carregamento eletrostático; Risco de ignição!. Utilizar equipamentos/armaduras protegidas contra explosão. Executar procedimento de esvaziamento apenas em estações com sucção disponível. Providenciar adequada sucção na máquina de trabalho. Ao ser ultrapassado os valores limites para as zonas de trabalho, deve-se utilizar um aparelho de proteção respiratória autorizado para este fim. Manter o recipiente bem fechado.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 697
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Página 5 de 13

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 13.143.742-00

Manter afastado fontes de calor e inflamação. Proibido fumar. Evitar acúmulo de cargas electrostáticas. Evitar choque e fricção. Utilizar apenas aparelhos a prova de explosão. Manter afastado de matérias combustíveis. Utilizar calçados com sola condutora.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Temperatura de armazenamento recomendada

Valor cerca 5 cerca 35 °C

Estabilidade em armazenamento

Tempo de Estocagem : 12 meses

Exigências para áreas de estocagem e recipientes

Manter bem fechado na embalagem original. Aerar bem o recinto de estocagem. Vedar recipientes já abertos com esmero e guardá-los em pé para evitar esvaziamento. Prever piso resistente a ácido.

Recomendações para estocagem conjunta

Lixívias, Não estocar junto com oxidantes fortes.

Classe de armazenamento conforme TRGS 510

Classe de armazenamento 3 Líquido inflamável
conforme TRGS 510

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

Manter fechado a chave ou acessível apenas a especialistas ou seus encarregados. Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado. Estocar a frio

7.3. Utilizações finais específicas

Produto de cuidados e limpeza para artes gráficas

SEÇÃO 8: Controle da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controle

Valores-limite de exposição

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Lista TRGS 900
Valor 100 mg/m³
Limitação de ponto culminante /ápice/: 4

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Lista ACGIH
Valores limite de exposição de 100 ppm(V)
curta duração

ácido fosfórico em solução

Lista EU
Tipo STEL
Valores limite de exposição de 2 mg/m³
curta duração
Observação: indikativ

Outras informações

Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional.

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)/nível derivado de exposição com efeitos mínimos (DMEL)

Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

Matéria de referência Hidrocarbonetos, C9, aromáticos
Tipo de valor Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)
Grupo de referência Trabalhador
Duração da exposição Exposição repetida

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 698
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Câmara Municipal de Açaíândia

Página 6 de 13

CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

Via de exposição cutânea
Concentração 25 mg/kg

Tipo de valor Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)
Grupo de referência Trabalhador
Duração da exposição Exposição repetida
Via de exposição por inalação
Concentração 150 mg/m³

Tipo de valor Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)
Grupo de referência Consumidor
Duração da exposição Exposição repetida
Via de exposição por inalação
Concentração 32 mg/m³

Tipo de valor Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)
Grupo de referência Consumidor
Duração da exposição Agudo
Via de exposição cutânea
Concentração 11 mg/kg

Tipo de valor Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)
Grupo de referência Consumidor
Duração da exposição Longo prazo
Via de exposição oral
Concentração 11 mg/kg

ácido fosfórico em solução

Tipo de valor Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)
Grupo de referência Trabalhador
Duração da exposição Longo prazo
Via de exposição por inalação
modo de ação Efeito local
Concentração 2,92 mg/m³

Grupo de referência População geral
Duração da exposição Longo prazo
Via de exposição por inalação
modo de ação Efeito local
Concentração 0,73 mg/m³

8.2. Controlo da exposição

Medidas de planeamento / Medidas de higiene

Não fumar durante o trabalho. É recomendado tornar disponíveis dispositivo para lavar os olhos e uma ducha de emergência a disposição. Não inalar gases/vapores/aerossóis. Evitar o contato com a pele e os olhos. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Não comer nem beber durante o trabalho. Proibida manutenção de alimentos no local de trabalho. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho. Providenciar limpeza e cuidado intenso da pele após o trabalho.

Proteção respiratória - Nota

Ao ser ultrapassado os valores limites para as zonas de trabalho, deve-ser utilizar um aparelho de proteção respiratória autorizado para este fim. Máscara completa, Filtro A

Proteção das mãos

Material adequado Borracha nitrílica
Grossura de luvas 0,5 mm

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 699
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Página 7 de 13

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442/0001-76

Pausa através do tempo cerca 240 min

Proteção dos olhos

Oculos de proteção herméticamente fechado

Proteção do corpo

Vestuária habitual na química. Roupa de proteção anti-est tica e dotada de resistência à chama;
Calçados de segurança.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma líquido

Cor verde

Odor aromático

Limite de mau cheiro

Observação não determinado

valor pH

Valor cerca 1,2
Concentração/H₂O 100 %
Temperatura 20 °C

Ponto de fusão

Valor cerca 1 °C

Ponto de congelamento

Observação não determinado

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição

Valor > 100 °C

Ponto de inflamação

Valor cerca 43 °C
Método Pensky-Martens closed cup

Coeficiente de evaporação

Observação não determinado

Inflamabilidade (sólido, gás)

não determinado

Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade

Limites de explosão, inferior cerca 0,8 %(V)
Limite de explosão, superior cerca 7,0 %(V)

Pressão de vapor

Valor 0,2 kPa
Temperatura 20 °C

Densidade do vapor

Observação não determinado

Densidade

Valor 1,0 a 1,15 g/cm³
Temperatura 20 °C

Hidrossolubilidade

Temperatura 20 °C
Observação emulsionável

Solubilidade(s)

Observação não determinado

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 700
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Página 8 de 13

Câmara Municipal de Acaijândia

CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Coefficiente de partição n-octanol/água

Observação não determinado

Temperatura de ignição

Valor > 450 °C

Temperatura de decomposição

Observação não determinado

Viscosidade

Observação não determinado

Propriedades explosivas

avaliação não determinado

Propriedades oxidantes

Observação não determinado

9.2. Outras informações

Outras informações

Nenhuma é conhecida.

10. SEÇÃO: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhuma reação perigosa quando se armazena e manuseia de acordo com as normas.

10.2. Estabilidade química

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma reação perigosa conhecida.

Temperatura de decomposição

Observação não determinado

10.5. Materiais incompatíveis

Reações com álcalis fortes. Reações com Oxidantes fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Gases/vapores tóxicos, Gases/vapores irritantes

SEÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda por via oral

Observação não determinado

Toxicidade aguda por via oral (Componentes)

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcenos, isoalcenos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Espécies ratazana
DL50 > 5000 mg/kg
Método OECD 401

Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

Espécies ratazana
DL50 > 3000 mg/kg

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 701

PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Câmara Municipal de Acailândia

Página 9 de 13

CNPJ 12143442 0001-76

Toxicidade aguda por via dérmica

Observação não determinado

Toxicidade aguda por via dérmica (Componentes)

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Espécies coelho
DL50 > 2920 mg/kg
Método OECD 402

Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

Espécies coelho
DL50 > 3160 mg/kg

Toxicidade inalativa aguda

Observação não determinado

Toxicidade inalativa aguda (Componentes)

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Espécies ratazana
CL50 > 13,1 mg/l
Duração da exposição 4 h
Método OECD 403

Corrosão/irritação cutânea

avaliação irritante
Observação Provoca irritação da pele e das mucosas.

Lesões oculares graves/irritação ocular

avaliação irritante
Observação Possível irritação de longa duração nos olhos.

sensibilização

avaliação não sensibilizante

Subagudo, subcrônico e toxicidade prolongada

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenocidade

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Cancerogenicidade

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT)

avaliação Pode provocar sonolência ou vertigens.
avaliação Pode afectar os órgãos.

Perigo de aspiração

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

Experiência adquirida na prática

A inalação pode levar à irritações das vias respiratórias.

Outras informações

Não existem dados toxicológicos.

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 702
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Página 10 de 13

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12 143 442 0001 - 76

SEÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Recomendações gerais

não determinado

Toxicidade aguda para os peixes (Componentes)

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Espécies	Trutas arco-iris (Oncorhynchus mykiss)		
CL50	10	a	100 mg/l
Duração da exposição	96	h	

Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

Espécies	Orfo dorado (Leuciscus idus)		
CE50	1	a	10 mg/l

Toxicidade para dáfnia (Componentes)

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Espécies	Daphnia magna		
CE50	10		22 mg/l
Duração da exposição	48	h	

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Espécies	Daphnia magna		
NOEC	0,097		mg/l
Duração da exposição	21	Days	

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Espécies	Daphnia magna		
LOEC	0,203		mg/l
Duração da exposição	21	Days	

Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

Espécies	Daphnia magna		
CE50	1	a	10 mg/l

Toxicidade em algas (Componentes)

Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

Espécies	Chlorella pyrenoidosa		
CE50	1	a	10 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Recomendações gerais

não determinado

Degradação biológica (Componentes)

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

Valor	74,7		%
Duração do ensaio	28	Days	
avaliação	biodegradável		

Eliminação fácil (Componentes)

Hidrocarbonetos, C9, aromáticos

12.3. Potencial de bioacumulação

Recomendações gerais

não determinado

Coeficiente de partição n-octanol/água

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 703
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Página 11 de 13

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76

Observação

não determinado

Coefficiente de distribuição n- octanol/água (log Pow) (ingredientes)

Hidrocarbonetos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)

log Pow

4,2

a

7,2

12.4. Mobilidade no solo

Recomendações gerais

não determinado

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Recomendações gerais

não determinado

12.6. Outros efeitos adversos

Recomendações gerais

não determinado

Informações suplementares sobre a ecologia

Impedir infiltração no solo, linhas de água e canalização. Evitar emissão para a atmosfera.

SEÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Produto, restos do produto e embalagem do produto devem ser eliminados como resíduo perigoso de acordo com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, observando o regulamento que trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa, além de se observar as legislações, estaduais e municipais pertinentes.

Embalagens

Embalagem: jamais promova o reenvase ou reutilize o recipiente para outros fins, as embalagens são de propriedade do fornecedor (conforme observação no rodapé da nota fiscal do produto), estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

Logística Reversa

O produto, resto do produto bem como sua embalagem usada devem ser incluídos no processo de logística reversa. Para adquirir o fluxograma completo do processo de logística reversa contate <http://www.druckchemie.com/pt-BR> ou ligue 0800 772 9430.

14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre ADR/RID

14.1. Número ONU

UN 1993

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E. Mistura (Hidrocarbonetos, C9, aromáticos)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe

3

Etiqueta de segurança

3

14.4. Grupo de embalagem

Tipo de embalagem

III

Prescrição particular

640E

Quantidade limitada

5 I

Categoria de transporte

3

Código de restrição em

D/E

túneis

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14725-4.



Nome comercial: Plattenreiniger Spezial
No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 704
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019
Página 12 de 13

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Transporte marítimo IMDG/GGVSee

14.1. Número ONU

UN 1993

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E.Mixture (Hydrocarbons, C9, aromatics)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe

3

14.4. Grupo de embalagem

Tipo dem embalagem

III

14.5. Perigos para o ambiente

Poluição marinha

EmS F-E, S-E

Transporte aéreo

14.1. Número ONU

UN 1993

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E.Mixture (Hydrocarbons, C9, aromatics)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe

3

14.4. Grupo de embalagem

Tipo dem embalagem

III

SEÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Classe de contaminação da água (Alemanha)

Classe de contaminação da água (Alemanha)

WGK 2

Observação

Classificação de acordo com o anexo 4 VwVwS

MAL-Code

MAL-Code

3-3

Outras informações

O produto não contém substâncias extremamente preocupantes (SVHC).

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi necessária nenhuma avaliação de segurança para este preparado.

SEÇÃO 16: Outras informações

Advertências de perigo listadas na seção 3

EUH066

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

H226

Líquido e vapor inflamáveis.

H304

Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H314

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H315

Provoca irritação cutânea.

H319

Provoca irritação ocular grave.

H332

Nocivo por inalação.

H335

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336

Pode provocar sonolência ou vertigens.

H372

Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida:

H411

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H412

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Página 12(13)

Nome comercial: Plattenreiniger Spezial

No.da matéria: 05036

FOLHA Nº 705
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 19.09.2019

Página 13 de 13

Câmara Municipal de Acaiaândia

CNPJ 12.143.442/0001-76

Categorias CLP listadas na seção 3

Aquatic chronic 2	Perigoso para o ambiente aquático, crônico, Categoria 2
Asp. Tox. 1	Perigo de aspiração, Categoria 1
Flam. Liq. 3	Líquido inflamável, Categoria 3
Skin Corr. 1B	Corrosão da cutânea, Categoria 1B
STOT RE 1	Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida, Categoria 1
STOT SE 3	Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3

Informações Complementares

As modificações importantes em relação à versão anterior desta ficha de dados de segurança estão marcadas por :***

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas.

Nome comercial: UniWash 3G

No.da matéria: 03036

FOLHA Nº 706
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 12.08.2019

Página 1 de 10

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

UniWash 3G

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou preparação

Produto de cuidados e limpeza para artes gráficas

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço/Fabricante

DC Druck Chemie Brasil

Rua Rosa Belmiro Ramos

51, Valinhos - SP

Número de telefone +55(19) 3869-2529

No. Fax +55(19) 3869-2943

Setor informativo / Departamento de Qualidade
telefone

Endereço eletrônico renata.augusto@druckchemie.com.br
da pessoa

responsável por esta

FISPQ

1.4. Número de telefone de emergência

TEL: (19) 3869-2529, FAX: (19) 3896-2943

SEÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação (ABNT NBR 14725-2)

Classificação

Flam. Liq. 3 H226

STOT SE 3 H336

Asp. Tox. 1 H304

O produto está classificado e assinalado de acordo com a norma ABNT NBR 14725-2.

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

Informações Complementares

Contém menos de 0,1 % do seu peso de benzol.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Etiquetagem de acordo com a norma ABNT NBR 14725-3.

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal

Nome comercial: UniWash 3G

No.da matéria: 03036

FOLHA Nº 707
PROCESSO ADM. Nº 01326

Data de revisão: 12.08.2019

Página 2 de 10

Perigo

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

Advertências de perigo

H226 Líquido e vapores inflamáveis.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.
H304 Pode ser fatal e penetrar nas vias respiratórias.

Recomendações de prudência

P210 Mantenha afastado do calor/faixa/chama aberta/superfícies quentes e outras. - Não fume.
P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...
P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P331 NÃO provoque o vômito.

Componente(s) perigosos para rotulagem

contêm Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos <2% aromáticos

Informações Complementares

EUH066 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

2.3. Outros perigos

Nenhum risco especial a ser citado.

SEÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Misturas

Componentes perigosos

Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos <2% aromáticos (DESTILADOS (PETRÓLEO),

HIDROTRATADOS LEVES)

No. CAS 64742-48-9
No. EINECS 919-857-5
número de registro: 01-2119463258-33-XXXX
Concentração >= 50 < 100 %
Classificação R10
Xn, R65
R66
R67

Classificação

Asp. Tox. 1 H304
Flam. Liq. 3 H226
STOT SE 3 H336
EUH066

SEÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida e dispor adequadamente. Quem presta socorro deve ser protegido. Proceder limpeza intensa do corpo (ducha ou banho completo). Em todas as ocorrências apresentar a Ficha de Dados de Segurança para o médico.

Se for inalado

Nome comercial: UniWash 3G

No.da matéria: 03036

FOLHA Nº 708
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 12.08.2019

Página 3 de 10

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ: 12.143.442-0001-76

Providenciar ar fresco. Remover pessoas atingidas da área de risco. Solicitar conselho médico imediatamente.

No caso de contato com a pele

Lavar imediatamente com água e sabão. Solicitar conselho médico imediatamente.

No caso de contato com os olhos

Abrir as pálpebras, lavar bem os olhos com água (15 min.). Solicitar conselho médico imediatamente.

Se for ingerido

Consultar médico imediatamente e apresentar Ficha de Dados de Segurança. Enxaguar a boca com água em abundância.

Quem presta socorro deve ser protegido

Prestador dos primeiros-socorros: Não descuidar a proteção pessoal!

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Até agora nenhum sintoma conhecido.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Indicações para o médico / Perigo

Absorção com o vômito sucessivo pode provocar a aspiração nos pulmões o que pode levar à pneumonia química ou à asfixia (sufocação).

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Po de extinção de fogo

Agentes de extinção inadequados

Jato de água denso

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Possível formação de gases perigosos em caso de incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção especial para bombeiros

Não inalar gases de explosão e incêndio. Durante incêndio utilizar proteção respiratória adequada. Vestir traje de proteção completo.

Outras informações

Coletar água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização. Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as normas da autoridade responsável local. Atentar às orientações do fabricante.

SEÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Manter fontes de ignição afastadas. Providenciar ventilação suficiente. Em caso de exposição a vapores/poeira/aerossol, utilizar proteção respiratória. Evitar contato com os olhos, com a pele e com a roupa. Utilizar Roupa de Proteção Individual. Seguir o regulamento de proteção (veja capítulo 7 e 8)

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir alastramento sobre toda a superfície (por ex. colocando barreiras ou bloqueando com óleo). Não permitir que atinja águas superficiais/águas subterrâneas/canalização. Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Retirar e dispor água de lavagem contaminada. Em caso de vazamento de gás ou

Nome comercial: UniWash 3G

No.da matéria: 03036

FOLHA Nº 710
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 12.08.2019

Página 5 de 10

Câmara Municipal de Acaiaândia

CNPJ 12143442-0001-76

Nome da substância	Forma	Limite / Padrão			Observação	Fonte
DESTILADOS (PETRÓLEO), HIDROTRATADOS LEVES		TWA	400 mg/m³	100 ppm	N/A	OSHA Z1
DESTILADOS (PETRÓLEO), HIDROTRATADOS LEVES	Vapor.	RCP-TWA	197 ppm	1200 mg/m³	Total de Hidrocarbonetos	ExxonMobil

8.2. Controlo da exposição

Medidas de planeamento / Medidas de higiene

Não fumar durante o trabalho. Manter uma ducha de emergência a disposição. Manter um dispositivo para lavar os olhos a disposição. Não inalar gases/vapores/aerossóis. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer nem beber durante o trabalho. Proibida manutenção de alimentos no local de trabalho. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho.

Proteção respiratória - Nota

Ao ser ultrapassado os valores limites para as zonas de trabalho, deve-ser utilizar um aparelho de proteção respiratória autorizado para este fim. Máscara completa, Filtro A

Proteção das mãos

Material adequado Borracha nitrílica
Grossura de luvas 0,5 mm
Pausa através do tempo cerca 480 min

Proteção dos olhos

Oculos de proteção herméticamente fechado

Proteção do corpo

Vestuária habitual na química. Roupa de proteção anti-estatica e dotada de resistência à chama

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma líquido, límpido
Cor incolor até levemente amarelado
Odor característico
Limite de mau cheiro
Observação não determinado
valor pH
Observação não determinado
Ponto de fusão
Valor cerca -10 °C
Ponto de congelamento
Observação não determinado
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição
Valor 145 a 200 °C
Ponto de inflamação
Valor cerca 40 °C
Método Pensky-Martens closed cup
Coeficiente de evaporação

Nome comercial: UniWash 3G

No. da matéria: 03036

FOLHA Nº 711
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Data de revisão: 12.08.2019

Página 6 de 10

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12.143.442-0001-76
não determinado

Observação

Inflamabilidade (sólido, gás)

não determinado

Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade

Limites de explosão, inferior cerca 0,7 %(V)

Limite de explosão, superior cerca 6,0 %(V)

Pressão de vapor

Valor 0,25 kPa

Temperatura 20 °C

Densidade do vapor

Observação não determinado

Densidade

Valor 0,76 a 0,78 g/cm³

Temperatura 20 °C

Hidrossolubilidade

Temperatura 20 °C

Observação emulsionável

Solubilidade(s)

Observação não determinado

Coefficiente de partição n-octanol/água

Observação não determinado

Temperatura de ignição

Valor > 230 °C

Temperatura de decomposição

Observação não determinado

Viscosidade

Valor cerca 1,3 mm²/s

Temperatura 25 °C

Propriedades explosivas

avaliação não determinado

Propriedades oxidantes

Observação não determinado

9.2. Outras informações

Outras informações

Nenhuma é conhecida.

10. SEÇÃO: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhuma reação perigosa quando se armazena e manuseia de acordo com as normas.

10.2. Estabilidade química

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma reação perigosa conhecida.

Nome comercial: UniWash 3G

No.da matéria: 03036

FOLHA Nº 712
PROCESSO ADM. Nº 01326

Data de revisão: 12.08.2019

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Página 7 de 10

Temperatura de decomposição

Observação não determinado

10.5. Materiais incompatíveis

Reações com Oxidantes fortes.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

produtos de decomposição definidores de risco: Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono

SEÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda por via oral

Observação não determinado

Toxicidade aguda por via oral (Componentes)

Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos <2% aromáticos

Matéria de referência	Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos <2% aromáticos
Espécies	ratazana
DL50	> 5000 mg/kg

Toxicidade aguda por via dérmica

Observação não determinado

Toxicidade aguda por via dérmica (Componentes)

Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos <2% aromáticos

Matéria de referência	Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos <2% aromáticos
Espécies	coelho
DL50	> 3000 mg/kg

Toxicidade inalativa aguda

Observação não determinado

Toxicidade inalativa aguda (Componentes)

Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos <2% aromáticos

Matéria de referência	Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos <2% aromáticos
Espécies	Rato
CL50 (4 horas)	> 5000 mg/m³ (vapor)

Corrosão/irritação cutânea

Observação Contato prolongado ou repetido com o produto pode ocasionar danos cutâneos por contato não alérgicos (dermatite de contato)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Observação O contato com o produto pode levar a irritações dos olhos.

sensibilização

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Subagudo, subcrônico e toxicidade prolongada

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenicidade

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Observação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Nome comercial: UniWash 3G

No.da matéria: 03036

FOLHA Nº 713
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Data de revisão: 12.08.2019

Página 8 de 10

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Cancerogenicidade

Observação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT)

Observação

não determinado

Perigo de aspiração

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

Outras informações

Não existem dados toxicológicos.

SEÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Teste	Duração	Tipo de organismo	Resultados de testes
Aquático – Toxicidade aguda	48 horas	Daphnia magna	EL0 1000 mg/l
Aquático – Toxicidade aguda	96 horas	Organismo [Oncorhynchus mykiss]	LL50 > 1000 mg/l
Aquático – Toxicidade aguda	72 horas	Pseudokirchneriella subcapitata	EL50 > 1000 mg/l
Aquático – Toxicidade aguda	72 horas	Pseudokirchneriella subcapitata	NOELR 100 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Recomendações gerais

não determinado

Degradação biológica (Componentes)

Valor	80	%
Duração do ensaio	28	Days
avaliação	Prontamente biodegradável	

12.3. Potencial de bioacumulação

Recomendações gerais

não determinado

Coefficiente de partição n-octanol/água

Observação não determinado

12.4. Mobilidade no solo

Recomendações gerais

não determinado

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Recomendações gerais

não determinado

12.6. Outros efeitos adversos

Recomendações gerais

não determinado

Nome comercial: UniWash 3G

No.da matéria: 03036

FOLHA Nº 714
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 12.08.2019

Página 9 de 10

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

Informações suplementares sobre a ecologia

Impedir infiltração no solo, linhas de água e canalização. Evitar emissão para a atmosfera.

SEÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Produto, restos do produto e embalagem do produto devem ser eliminados como resíduo perigoso de acordo com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, observando o regulamento que trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa, além de se observar as legislações, estaduais e municipais pertinentes.

Embalagens

Embalagem: jamais promova o reenvase ou reutilize o recipiente para outros fins, as embalagens são de propriedade do fornecedor (conforme observação no rodapé da nota fiscal do produto), estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

Logística Reversa

O produto, resto do produto bem como sua embalagem usada devem ser inclusos no processo de logística reversa. Para adquirir o fluxograma completo do processo de logística reversa contate <http://www.druckchemie.com/pt-BR> ou ligue 0800 772 9430.

14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre ADR/RID

14.1. Número ONU

UN 3295

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

HIDROCARBONETO(S) LÍQUIDOS (S) N.E.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe 3

Etiqueta de segurança 3

14.4. Grupo de embalagem

Tipo de embalagem III

Quantidade limitada 5 I

Categoria de transporte 3

Código de restrição em túneis D/E

Transporte marítimo IMDG/GGVSee

14.1. Número ONU

UN 3295

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

HIDROCARBONETO(S) LÍQUIDOS (S) N.E.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe 3

14.4. Grupo de embalagem

Tipo de embalagem III

EmS F-E, S-D

Transporte aéreo

14.1. Número ONU

UN 3295

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

HIDROCARBONETO(S) LÍQUIDOS (S) N.E.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe 3

14.4. Grupo de embalagem

Tipo de embalagem III

Nome comercial: UniWash 3G

No.da matéria: 03036

FOLHA Nº 715
PROCESSO ADM. Nº 013126

Data de revisão: 12.08.2019

Página 10 de 10

~~Câmara Municipal de Acailândia~~
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

SEÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Classe de contaminação da água (Alemanha)

Classe de contaminação da água (Alemanha) WGK 1

Observação Derivation of WGK according to Annex 1 No. 5.2 AwSV

Outras informações

O produto não contém substâncias extremamente preocupantes (SVHC).

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi necessária nenhuma avaliação de segurança para este preparado.

SEÇÃO 16: Outras informações

Advertências de perigo listadas na seção 3

EUH066	Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.
H226	Líquido e vapor inflamáveis.
H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.

Categorias CLP listadas na seção 3

Asp. Tox. 1	Perigo de aspiração, Categoria 1
Flam. Liq. 3	Líquido inflamável, Categoria 3
STOT SE 3	Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3

Informações Complementares

As modificações importantes em relação à versão anterior desta ficha de dados de segurança estão marcadas por :***

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas.

Nome comercial: Wassertop DH Plus

No.da matéria: 07022

FOLHA Nº 716
PROCESSO ADM. Nº 013/206

Data de revisão: 24.10.2019

Páginas: Página 1 de 11

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 13.147.142-000176

SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Wassertop DH Plus

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou preparação

Aditivo para processo de impressão.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço/Fabricante

DC Druck Chemie Brasil

Rua Rosa Belmiro Ramos

51, Valinhos - SP

Número de telefone +55(19) 3869-2529

No. Fax +55(19) 3869-2943

Setor informativo / Departamento de Qualidade
telefone

Endereço eletrônico renata.augusto@druckchemie.com.br
da pessoa

responsável por esta

FISPQ

1.4. Número de telefone de emergência

TEL: (19) 3869-2529, FAX: (19) 3896-2943

SEÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação (ABNT NBR 14725-2)

Classificação

Skin Sens. 1

H317

O produto está classificado e assinalado de acordo com a norma ABNT NBR 14725-2.

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Etiquetagem de acordo com a norma ABNT NBR 14725-3.

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal

Atenção

Advertências de perigo

H317

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Recomendações de precaução

P261

Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

Nome comercial: Wassertop DH Plus

No.da matéria: 07022

FOLHA Nº 717
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 24.10.2019

Páginas: Página 2 de 11

P272
P280
P302+P352

Câmara Municipal de Acaia
A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água e sabão em abundância.

P333+P313
P501

Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação vigente.

Componente(s) perigosos para rotulagem

contêm

Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. EC 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. EC 220-239-6] (3:1)

2.3. Outros perigos

Nenhum risco especial a ser citado.

SEÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Misturas

Componentes perigosos

bronopol (DCI)

No. CAS	52-51-7
No. EINECS	200-143-0
número de registro:	01-2119980938-15-XXXX
Concentração	>= 0,1 < 1 %
Classificação	Xn, R21/22 Xi, R37/38-R41 N, R50

Classificação

Eye Dam. 1	H318
Skin Irrit. 2	H315
STOT SE 3	H335
Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H312
Aquatic Acute 1	H400

Valores limite de concentração (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 10

Glicerina

No. CAS	58-81-5
No. EINECS	200-289-5
Concentração	> 10 < 20 %

Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. EC 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. EC 220-239-6] (3:1)

No. CAS	55965-84-9
Concentração	>= 0,0015 < 0,1 %
Classificação	T, R23/24/25 N, R50/53 C, R34 R43

Classificação

Acute Tox. 3	H331
Aquatic Chronic 1	H410

Nome comercial: Wassertop DH Plus

No.da matéria: 07022

FOLHA Nº 718
PROCESSO ADM. Nº 01326

Data de revisão: 24.10.2019

Páginas: Página 3 de 11

Aquatic Acute 1	Câmara Municipal de Açailândia
Skin Sens. 1	CNPJ 12.442.0001-76
Skin Corr. 1B	H314
Acute Tox. 3	H311
Acute Tox. 3	H301

Valores limite de concentração (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Sens. 1	H317	>= 0,0015
Skin Irrit. 2	H315	>= 0,06 < 0,6
Eye Irrit. 2	H319	>= 0,06 < 0,6
Skin Corr. 1B	H314	>= 0,6

SEÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida e dispor adequadamente. Quem presta socorro deve ser protegido. Proceder limpeza intensa do corpo (ducha ou banho completo). Em todas as ocorrências apresentar a Ficha de Dados de Segurança para o médico.

Se for inalado

Providenciar ar fresco. Consultar médico imediatamente em caso de inalação intensa de vapores.

No caso de contato com a pele

Lavar imediatamente com água e sabão. Providenciar tratamento médico.

No caso de contato com os olhos

Abrir as pálpebras, lavar bem os olhos com água (15 min.). Consultar médico imediatamente.

Se for ingerido

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Enxaguar a boca com água em abundância. Fazer tomar água em abundância em pequenos goles. Não provocar vômitos.

Quem presta socorro deve ser protegido

Prestador dos primeiros-socorros: Não descuidar a proteção pessoal!

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Até agora nenhum sintoma conhecido.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Po de extinção de fogo

Agentes de extinção inadequados

Jato de água denso

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Possível formação de gases perigosos em caso de incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção especial para bombeiros

Não inalar gases de explosão e incêndio. Durante incêndio utilizar proteção respiratória adequada.

Outras informações

Coletar água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização. Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as

Páginas: Página 4 de 11

Página 4(11)

Nome comercial: Wassertop DH Plus

No.da matéria: 07022

FOLHA Nº 720
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 24.10.2019

Páginas: Página 5 de 11

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12143442 0001-76

Via de exposição	por inalação	
modo de acção	Efeitos crónicos	
Concentração	56	mg/m³

Concentração sem efeitos previsíveis (PNEC)

Glycerol

Tipo de valor	PNEC	
Tipo	Água doce	
Condições	Breve prazo	
Concentração	0,885	mg/l
Tipo de valor	PNEC	
Tipo	Água salgada	
Concentração	0,0885	mg/l
Tipo de valor	PNEC	
Tipo	STP	
Concentração	1.000	mg/l
Tipo de valor	PNEC	
Tipo	Sedimento de água doce	
Concentração	3,3	mg/kg
Tipo de valor	PNEC	
Tipo	Sedimento marino	
Concentração	0,33	mg/kg
Tipo de valor	PNEC	
Tipo	Solo	
Concentração	0,141	mg/kg

8.2. Controle da exposição

Medidas de planeamento / Medidas de higiene

É recomendado tornar disponíveis dispositivo para lavar os olhos e uma ducha de emergência a disposição. Não inalar gases/vapores/aerossóis. Evitar o contato com a pele e os olhos. Não fumar, comer ou beber durante o trabalho. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho. Providenciar limpeza e cuidado intenso da pele após o trabalho.

Proteção respiratória - Nota

Não é necessário, mas evitar-se /impedir/ à inalação de vapores.

Proteção das mãos

Material adequado	borracha butílica
Grossura de luvas	0,5 mm
Pausa através do tempo	cerca 480 min

Proteção dos olhos

Oculos de proteção herméticamente fechado

Proteção do corpo

Vestuária habitual na química. Calçados de segurança.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma	líquido, límpido
-------	------------------

Nome comercial: Wassertop DH Plus

No.da matéria: 07022

FOLHA Nº 721
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 24.10.2019

Câmara Municipal de Açaíândia

Páginas: Página 6 de 11

CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

Cor	Amarelo até incolor			
Odor	característico			
Limite de mau cheiro				
Observação	não determinado			
valor pH				
Valor	4,2	a	4,7	
Concentração/H ₂ O	100	%		
Temperatura	20	°C		
Ponto de fusão				
Valor	cerca -1			°C
Ponto de congelação				
Observação	não determinado			
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição				
Valor	> 100			°C
Ponto de inflamação				
Observação	Não aplicável			
Coeficiente de evaporação				
Observação	não determinado			
Inflamabilidade (sólido, gás)				
Observação	não determinado			
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade				
Observação	Não aplicável			
Pressão de vapor				
Valor	2,3			kPa
Temperatura	20	°C		
Densidade do vapor				
Observação	não determinado			
Densidade				
Valor	cerca 1,1			g/cm ³
Temperatura	20	°C		
Hidrossolubilidade				
Temperatura	20	°C		
Observação	miscível			
Solubilidade(s)				
Observação	não determinado			
Coeficiente de partição n-octanol/água				
Observação	não determinado			
Temperatura de ignição				
Observação	Não aplicável			
Temperatura de decomposição				
Observação	não determinado			
Viscosidade				
Valor	cerca 3,3			mm ² /s
Temperatura	20	°C		
Propriedades explosivas				
avaliação	não determinado			

Nome comercial: Wassertop DH Plus

No.da matéria: 07022

FOLHA Nº 722
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 24.10.2019

Páginas: Página 7 de 11

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

Propriedades oxidantes

Observação não determinado

9.2. Outras informações

Outras informações

Nenhuma é conhecida.

10. SEÇÃO: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhuma reação perigosa quando se armazena e manuseia de acordo com as normas.

10.2. Estabilidade química

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma reação perigosa conhecida.

Temperatura de decomposição

Observação não determinado

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma é conhecida

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Gases/vapores irritantes

SEÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda por via oral

Observação não determinado

Toxicidade aguda por via oral (Componentes)

Glycerol

Espécies	ratazana	
DL50	12600	mg/kg

Toxicidade aguda por via dérmica

Observação não determinado

Toxicidade aguda por via dérmica (Componentes)

Glycerol

Espécies	coelho	
DL50	> 1870	mg/kg

Toxicidade inalativa aguda

Observação não determinado

Corrosão/irritação cutânea

Observação Contato frequente e demorado com a pele pode provocar irritação da pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Observação O contato com o produto pode levar a irritações dos olhos.

sensibilização

avaliação sensibilizante

Nome comercial: Wassertop DH Plus

No.da matéria: 07022

FOLHA N° 723
PROCESSO ADM. N° 013/20

Data de revisão: 24.10.2019

Páginas: Página 8 de 11

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442, 0001-76

Observação

Pode causar sensibilização em contato com a pele.

Sensibilização (Componentes)

Glycerol

Espécies	porquinho-da-Índia
avaliação	não sensibilizante
Método	OECD 406

Subagudo, subcrônico e toxicidade prolongada

Observação	não determinado
------------	-----------------

Mutagenicidade

Observação	não determinado
------------	-----------------

Toxicidade reprodutiva

Observação	não determinado
------------	-----------------

Cancerogenicidade

Observação	não determinado
------------	-----------------

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT)

Observação	não determinado
------------	-----------------

Experiência adquirida na prática

A inalação pode levar à irritações das vias respiratórias.

Outras informações

Não existem dados toxicológicos.

SEÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Recomendações gerais

não determinado

Toxicidade aguda para os peixes (Componentes)

Glycerol

Espécies	Orfo dorado (Leuciscus idus)	
CL50	> 10000	mg/l

Glycerol

Espécies	Peixe dourado (Carassius auratus)	
CL50	> 5000	mg/l
Duração da exposição	24	h

Toxicidade para dáfnia (Componentes)

Glycerol

Espécies	Daphnia magna	
CE50	> 10000	mg/l
Duração da exposição	24	h

Toxicidade em algas (Componentes)

Glycerol

CE50	> 2900	mg/l
Duração da exposição	48	h

Toxicidade em bactérias (Componentes)

Glycerol

CE50	> 10000	mg/l
Duração da exposição	72	h

Nome comercial: Wassertop DH Plus

No.da matéria: 07022

FOLHA Nº 724
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Data de revisão: 24.10.2019

Páginas: Página 9 de 11

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

12.2. Persistência e degradabilidade

Recomendações gerais

não determinado

12.3. Potencial de bioacumulação

Recomendações gerais

não determinado

Coefficiente de partição n-octanol/água

Observação

não determinado

Coefficiente de distribuição n- octanol/água (log Pow) (ingredientes)

Glycerol

pOW

-1,76

12.4. Mobilidade no solo

Recomendações gerais

não determinado

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Recomendações gerais

não determinado

12.6. Outros efeitos adversos

Recomendações gerais

não determinado

Informações suplementares sobre a ecologia

Impedir infiltração no solo , linhas de água e canalização. Evitar emissão para a atmosfera.

SEÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Produto, restos do produto e embalagem do produto devem ser eliminados como resíduo perigoso de acordo com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, observando o regulamento que trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa, além de se observar as legislações, estaduais e municipais pertinentes.

Embalagens

Embalagem: jamais promova o reenvase ou reutilize o recipiente para outros fins, as embalagens são de propriedade do fornecedor (conforme observação no rodapé da nota fiscal do produto), estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

Logística Reversa

O produto, resto do produto bem como sua embalagem usada devem ser incluídos no processo de logística reversa. Para adquirir o fluxograma completo do processo de logística reversa contate <http://www.druckchemie.com/pt-BR> ou ligue 0800 772 9430.

14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre ADR/RID

Material não perigoso

14.1. Número ONU

UN -

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

-

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Nome comercial: Wassertop DH Plus

No.da matéria: 07022

FOLHA Nº 725

PROCESSO ADM. Nº 013/25

Data de revisão: 24.10.2019

Câmara Municipal de Açaíândia

Páginas: Página 10 de 11

CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

Classe

Transporte marítimo IMDG/GGVSee

O produto não é um meio perigoso de transporte marítimo.

14.1. Número ONU

UN -

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

-

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe

Transporte aéreo

O produto não é um meio perigoso de transporte aéreo.

14.1. Número ONU

UN -

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

-

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe

SEÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Classe de contaminação da água (Alemanha)

Classe de contaminação WGK 1

da água (Alemanha)

Observação

Derivation of WGK according to Annex 1 No. 5.2 AwSV

Outras informações

O produto não contém substâncias extremamente preocupantes (SVHC).

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi necessária nenhuma avaliação de segurança para este preparado.

SEÇÃO 16: Outras informações

Advertências de risco (Frases R) listadas na seção 3

Advertências de perigo listadas na seção 3

H301	Tóxico por ingestão.
H302	Nocivo por ingestão.
H311	Tóxico em contacto com a pele.
H312	Nocivo em contacto com a pele.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H331	Tóxico por inalação.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Categorias CLP listadas na seção 3

Acute Tox. 3	Toxicidade aguda, Categoria 3
Acute Tox. 4	Toxicidade aguda, Categoria 4

Nome comercial: Wassertop DH Plus

No.da matéria: 07022

FOLHA Nº 726
PROCESSO ADM. Nº 013126

Data de revisão: 24.10.2019

Páginas: Página 11 de 11

~~Câmara Municipal de Acaia~~

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1B

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

STOT SE 3

~~GNB 12143442-0001-76~~
Perigoso para o ambiente aquático, agudo, Categoria 1

Perigoso para o ambiente aquático, crônico, Categoria 1

Lesões oculares graves, Categoria 1

Corrosão da cutânea, Categoria 1B

Irritação da cutânea, Categoria 2

Sensibilização cutânea, Categoria 1

Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 3

Informações Complementares

As modificações importantes em relação à versão anterior desta ficha de dados de segurança estão marcadas por :***

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas.



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LOGÍSTICA REVERSA

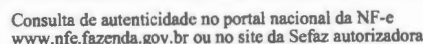
Nós da Santa Maria Comercio de Papel Ltda, CNPJ: 17.191.016/0001-21, ENDEREÇO Rua Santa Quitéria 300, BAIRRO Carlos Prates CEP 30410570 BH-MG, Declaramos para os devidos fins que a empresa GRÁFICA VEREDA EIRELI CNPJ: 32.879.576/0001-67, SEDIADA à Av. Fernando Honório dos Santos, 1.202, Bairro Vereda, na cidade de Ribeirão das Neves, CEP: 33.822-505, MG, faz logística reversa de todo seu material oriundo da celulose como; 4 -S-SUCATA DE PAPEL USADO BCRO 4; 1 -S-APARAS DE PAPEL BRANCO I -POS; 7 -S-SUCATA DE PAPEL USADO ACOR; dentre outros. O que finaliza, portanto assim, a cadeia adequada e sustentável desse material.

Para efetiva comprovação dessa declaração as notas fiscais de saída podem ser apresentadas.


Belo Horizonte, 07 de Outubro de 2024.



013/26



32.879.576/0001-67

16:33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IP
P518-01	1 -S-APARAS DE PAPEL BRANCO I-POS	49011000	0102	5102	un	1.640	0,35	574,00					
P518-02	4 -S-SUCATA DE PAPEL USADO BCRO 4	49011000	0102	5102	un	320	1,50	480,00					
P518-03	7 -S-SUCATA DE PAPEL USADO ACOR	49011000	0102	5102	un	120	0,80	96,00					

RESERVADO AO FISCO

SÉRIE: 1



Grafica Veredas Eireli

Av Fernando Honorio dos Santos 1202 -
Vereda - Ribeirao das Neves - MG -
CEP:33822505
Fone: (31)3879-2100 -

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

FOLHA Nº

PROCESSO ADM. Nº

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.519

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

31-2409-32.879.576/0001-67-55-001-000.000.519-1-00049279-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Câmara Municipal de Acailândia

INSCRIÇÃO ESTADUAL
33881120025

CNPJ 2143442000176

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246201821373 - 25/09/2024 às 16:31

CNPJ

32.879.576/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Santa Maria Comercio de Papel Ltda

CNPJ

17.191.016/0001-21

DATA DA EMISSÃO
25/09/2024 às 16:30

ENDEREÇO
Rua Santa Quiteria 300

BAIRRO
Carlos Prates

CEP

30410570

DATA ENTRADA/SAÍDA
25/09/2024

MUNICÍPIO
Belo Horizonte

FONE/FAX
3462-4222

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0620026430001

HORA DA SAÍDA
16:35

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
000519/01 À VISTA 637,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 637,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 9 - Sem frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00
				PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
P519-01	1 - S-APARAS DE PAPEL BRANCO I - POS	49011000	0102	5102	un	198	1,50	297,00					
P519-02	4 - S-SUCATA DE PAPEL USADO BCRO 4	49011000	0102	5102	un	880	0,35	308,00					
P519-03	7 - S-SUCATA DE PAPEL USADO ACOR	49011000	0102	5102	un	40	0,80	32,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional. Banco : 341- Itau Agencia: 3037 Conta: 99799-0 Pix: 32.879.576.0001-67	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Santa Maria Comercio de Papel Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grafica Veredas Eireli

NF-e

Nº: 000.000.519

SÉRIE: 1



Grafica Veredas Eireli

Av Fernando Honório dos Santos 1202 -
Vereda - Ribeirão das Neves - MG -
CEP: 33822-505
Fone: (31) 3879-2100

vendas@graficavereda.com.br

31 3879.2100

FOLHA Nº

PROCESSO ADM. Nº

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.520

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

31-2410-32.879.576/0001-67-55-001-000.000.520-1-00022910-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Câmara Municipal de Açailândia

INSCRIÇÃO ESTADUAL

33881120025

CNPJ 12.143.442-8001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246212414380 - 01/10/2024 às 15:29

CNPJ

32.879.576/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Maria Comercio de Papel Ltda

CNPJ

17.191.016/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/10/2024 às 15:28

ENDEREÇO

Rua Santa Quitéria 300

BAIRRO

Carlos Prates

CEP

30410570

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/10/2024

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

FONE/FAX

3462-4222

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620026430001

HORA DA SAÍDA

15:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

000520/01 À VISTA 960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 9 - Sem frete		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 0,00	

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
P520-01	9 - S-SUCATA DE PAPEL ONDL - POS CON	49011000	0102	5102	un	70	0,60	42,00					
P520-02	1 - S-APARAS DE PAPEL BRANCO I -POS	49011000	0102	5102	un	198	1,50	297,00					
P520-03	4 - S-SUCATA DE PAPEL USADO BCRO 4	49011000	0102	5102	un	218	0,80	174,40					
P520-04	7 - S-SUCATA DE PAPEL USADO ACOR	49011000	0102	5102	un	1.276	0,35	446,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional. Banco : 341- Itau Agencia: 3037 Conta: 99799-0 Pix: 32.879.576.0001-67	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Santa Maria Comercio de Papel Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/Serviços CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grafica Veredas Eireli

NF-e

Nº: 000.000.520

SÉRIE: 1



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

Ref.: 004/2026

Gráfica Vereda Ltda inscrita no CNPJ sob nº 32.879.576/0001-67 por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) Samuel de Souza Oliveira e Silva, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ribeirão das Neves, 02 de março de 2026.

GRAFICA
VEREDAS

LTDA:32879576
000167

Assinado de forma
digital por GRAFICA
VEREDAS

LTDA:32879576000167
Dados: 2026.03.02
11:00:29 -03'00'

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.542.828,83 + 0,00	6,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	700.232,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.542.828,83	6,49
	Passivo Circulante	700.232,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.542.828,83 - 2.351.942,02	3,13
	Passivo Circulante	700.232,94	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	708.285,71	1,01
	Passivo Circulante	700.232,94	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.963.869,58	7,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	700.232,94 + 0,00	

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 128.562.576-58

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-091377/O-0
 CPF: 014.259.086-08





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

FOLHA Nº 733
PROCESSO ADM. Nº 013/20
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-76

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31600716185

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: GRAFICA VEREDAS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2501105532

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 310 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

RIBEIRAO DAS NEVES

Local

10 MARÇO 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO _____
Data

Responsável

☐ NÃO _____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12601698 em 24/03/2025 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 251616045 - 10/03/2025. Efeitos do registro: 24/03/2025. Autenticação: 7528C5CDFE3B0B5FD4661A8E2478B1EC863E86D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/161.604-5 e o código de segurança XJXJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FOLHA Nº 734
PROCESSO ADM. Nº 013126

Capa de Processo

Câmara Municipal de Açailândia

CNPJ 12.143.442/0001-76

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/161.604-5	MGE2501105532	10/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12601698 em 24/03/2025 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 251616045 - 10/03/2025. Efeitos do registro: 24/03/2025. Autenticação: 7528C5CDFE3B0B5FD4661A8E2478B1EC863E86D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/161.604-5 e o código de segurança XJXj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ DA EMPRESA GRAFICA VEREDAS LTDA

2023

1 – ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

ATIVO TOTAL	505.559,74	= 2,78
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	181.944,38	

2 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

ATIVO CIRCULANTE	347.884,14	= 1,91
PASSIVO CIRCULANTE	181.944,38	

3 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	347.884,14	= 1,91
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	181.944,38	

4 – LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	197.434,09	= 1,09
PASSIVO CIRCULANTE	181.944,38	

5 – LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUE	197.434,09	= 1,09
PASSIVO CIRCULANTE	181.944,38	

6 – RENTABILIDADE PATRIMONIO LIQUIDO

LUCRO LIQUIDO	192.863,24	X100	= 62,00
PATRIMONIO LIQUIDO	310.752,12		

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA

Contador – CRC/MG 091377

SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

CPF: 128.562.576-58

ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12601698 em 24/03/2025 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 251616045 - 10/03/2025. Efeitos do registro: 24/03/2025. Autenticação: 7528C5CDFE3B0B5FD4661A8E2478B1EC863E86D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/161.604-5 e o código de segurança XJXj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FOLHA Nº 736
PROCESSO ADM. Nº 013/26

Documento Principal

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/161.604-5	MGE2501105532	10/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12601698 em 24/03/2025 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 251616045 - 10/03/2025. Efeitos do registro: 24/03/2025. Autenticação: 7528C5CDFE3B0B5FD4661A8E2478B1EC863E86D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/161.604-5 e o código de segurança XJXj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/6



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, de NIRE 3160071618-5 e protocolado sob o número 25/161.604-5 em 10/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12601698, em 24/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
128.562.576-58	SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

Belo Horizonte, segunda-feira, 24 de março de 2025



Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho, Servidor(a) Público(a), em 24/03/2025, às 17:46 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/161.604-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

FOLHA Nº 738
PROCESSO ADM. Nº 01326

Câmara Municipal de Açailândia

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificação digital 13 442, 0001 - 76
pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 24 de março de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12601698 em 24/03/2025 da Empresa GRAFICA VEREDAS LTDA, Nire 31600716185 e protocolo 251616045 - 10/03/2025. Efeitos do registro: 24/03/2025. Autenticação: 7528C5CDFE3B0B5FD4661A8E2478B1EC863E86D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/161.604-5 e o código de segurança XJXj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/6



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003388112.00-25 CPF/CNPJ: 32.879.576/0001-67
NOME/NOME EMPRESARIAL: GRAFICA VEREDAS LTDA
NOME FANTASIA:
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA / 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
REGIME DE RECOLHIMENTO: SIMPLES NACIONAL CATEGORIA: Único
DATA INSCRIÇÃO: 25/02/2019 MEI: não
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA 25/02/2019

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 33822505 UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: RIBEIRAO DAS NEVES
DISTRITO / POVOADO:
BAIRRO: VEREDA
LOGRADOURO: AVENIDA FERNANDO HONORIO DOS SANTOS
NUMERO: 1202
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

05/01/2026 13:31:55



Secretaria Municipal da Fazenda

Secretaria Municipal de Planejamento e

Ficha Cadastral

FOLHA Nº 790
PROCESSO ADM. Nº 013126
Câmara Municipal de Acauãndia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Dados da Solicitação

Requerente: SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA CPF: 128.562.576-58

Dados do Contribuinte

Nome Empresarial: GRAFICA VEREDAS LTDA

Nome Fantasia: -

CNPJ: 32.879.576/0001-67

Inscrição Estadual: 003388112.00-25

Dados do Registro

Órgão de Registro: Junta Comercial

Número Registro: -

Data da Última Alteração: -

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Data de Registro: -

Capital Social: 100.000,00

Dados da Inscrição Municipal

Inscrição Municipal: 100300480

Data da Abertura: 12/06/2024 - 17:01

Situação: Ativa

Data da Inscrição Municipal: 04/04/2019

Data do Deferimento: 12/06/2024 - 17:05

Local de Atividade

Dados de Localização

Inscrição Imobiliária: 009900201650000

Logradouro: AVENIDA FERNANDO HONORIO DOS SANTOS,

Bairro: VEREDA

CEP/UF/Cidade: 33822-505 / MG / RIBEIRÃO DAS NEVES

Dados de Contato

Telefone/Celular: (-)3212-1101 / -

E-Mail: DIPLOMATASIARE@GMAIL.COM

Atividade(s)

Tipo de Unidade: -

Descrição da Atividade:

Objeto Social:

Lista de Atividade(s) - CNAE(S)

18113-02/00 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

18130-01/00 - Impressão de material para uso publicitário

58123-01/00 - Edição de jornais diários

58131-00/00 - Edição de revistas

58191-00/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

18229-99/00 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

58115-00/00 - Edição de livros

58298-00/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos



QRcode para verificação de autenticidade

Formas de Atuação

ESTABELECIMENTO FIXO

FOLHA Nº 741
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

QSA - Quadro de Sócios e Administradores

SÓCIO-ADMINISTRADOR

Nome: SAMUEL DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

CPF: 128.562.576-58

Data de Nascimento: -

Sexo: -

Documento de Identidade: -

Participação: R\$ 100.000,00

Responsável Contábil

Nome: CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C

CNPJ: 20.481.115/0001-52

E-Mail: DIPLOMATASIARE@GMAIL.COM

Telefone/Celular: (-)3212-1101 / -

Dados Complementares

Parecer do Documento

Análise Cadastral: Deferida

Data: 12/06/2024 - 17:05

Requisitos

Nível III - Meio Ambiente

Nível II - Corpo de Bombeiros

Observações

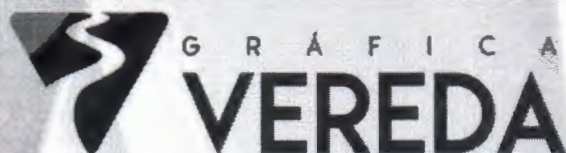
Deferido para Zona de Densidade 3 - ZD3 conforme Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 207/2020). Viabilidade Liberada anteriormente através do protocolo MGP2200324214.

Avaliador: MARCELO GONÇALVES PINTO

12/06/2024 - 17:05



QRcode para verificação de autenticidade



FOLHA Nº 742
PROCESSO ADM. Nº 013/20

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001-76

Câmara Municipal de Açailândia – MA

Ref.: Proposta Comercial – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

Dados da Empresa: Razão Social: Gráfica Vereda LTDA

CNPJ 32.879.576/0001-67.....INSC. EST.:003388112.00-25

Endereço: Av. Fernando Honório dos Santos, 1202 – Bairro Vereda, Ribeirão das Neves - CEP: 33822-505

Representante Legal: Samuel de Souza Oliveira e Silva..... RG: MG 17.340-152..... CPF: 128.562.576-58,

Telefone Empresarial: (31) 3879-2100.....email:licitacao@graficavereda.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil..... AG: 1222-0 ou X..... CC: 61013-5.....Gráfica Vereda LTDA

Fornecedor matéria prima: SUZANO PAPEL E CELULOSE.....Site: www.suzano.com.br

E-mails para envio Nota de Empenho/Ordem de Serviço:

licitacao@graficavereda.com.br / financeiro@graficavereda.com.br.

Prezado senhor, Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	crachás coloridos em papel 180g cor - 01 com furo, cordão e montado	UND.	300	4,08	R\$ 1.224,00
25	Envelopes timbrado 01 cor 26x36cm gramatura 90g	UND.	1.500	2,50	R\$ 3.750,00
VALOR TOTAL:					RS 4.974,00
Quatro mil novecentos e setenta e quatro					

Prazo de validade da proposta: 60 dias.Marca: PrópriaFabricante: Gráfica Vereda Ltda.

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: Samuel de Souza Oliveira e Silva

Cédula de identidade/órgão emissor: 17.340-152 CPF: 128.562.576-58

Cargo/Função: Representante legal

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (R\$4.974,00), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Prazo de entrega: 7 dias

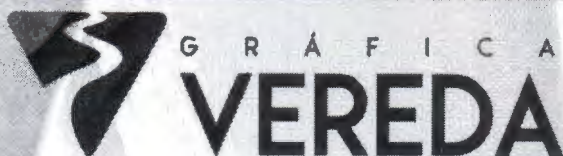
Ribeirão das Neves/MG, 03 de março de 2026.

9 Av. Fernando Honório dos Santos, 1202
Bairro Vereda - Ribeirão das Neves
MG - CEP: 33822-505

GRAFICA
VEREDAS
LTDA:32879
576000167

Assinado de forma
digital por GRAFICA
VEREDAS
LTDA:32879576000167
Dados: 2026.03.03
10:02:59 -03'00'

☎ 31 3879-2100
🌐 www.grficavereda.com.br
✉ ventas@graficavereda.com.br



FOLHA Nº 743
PROCESSO ADM. Nº 03/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001-76

À
Câmara Municipal de Açailândia – MA

Ref.: Proposta Comercial – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

Dados da Empresa: Razão Social: Gráfica Vereda LTDA

CNPJ 32.879.576/0001-67.....INSC. EST.:003388112.00-25

Endereço: Av. Fernando Honório dos Santos, 1202 – Bairro Vereda, Ribeirão das Neves - CEP: 33822-505

Representante Legal: Samuel de Souza Oliveira e Silva..... RG: MG 17.340-152..... CPF: 128.562.576-58,

Telefone Empresarial: (31) 3879-2100.....email:licitacao@graficavereda.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil..... AG: 1222-0 ou X..... CC: 61013-5.....Gráfica Vereda LTDA

Fornecedor matéria prima: SUZANO PAPEL E CELULOSE.....Site: www.suzano.com.br

E-mails para envio Nota de Empenho/Ordem de Serviço:

licitacao@graficavereda.com.br / financeiro@graficavereda.com.br.

Prezado senhor, Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	crachás coloridos em papel 180g cor - 01 com furo, cordão e montado	UND.	300	4,08	R\$ 1.224,00
25	Envelopes timbrado 01 cor 26x36cm gramatura 90g	UND.	1.500	2,50	R\$ 3.750,00
VALOR TOTAL:					R\$ 4.974,00

Quatro mil novecentos e setenta e quatro

Prazo de validade da proposta: 60 dias.Marca: PrópriaFabricante: Gráfica Vereda Ltda.

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: Samuel de Souza Oliveira e Silva

Cédula de identidade/órgão emissor: 17.340-152 CPF: 128.562.576-58

Cargo/Função: Representante legal

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (R\$4.974,00), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Prazo de entrega: 7 dias

Ribeirão das Neves/MG, 03 de março de 2026.

9 Av. Fernando Honório dos Santos, 1202
Bairro Vereda - Ribeirão das Neves
MG - CEP: 33822-505

GRAFICA
VEREDAS
LTDA:32879
576000167

Assinado de forma
digital por GRAFICA
VEREDAS
LTDA:3287957600016
Dados: 2026.03.03
10:02:59 -03'00'

☎ 31 3879-2100
🌐 www.grficavereda.com.br
✉ vendas@graficavereda.com.br