



Nº do Protocolo

00-2023/176187-2

01/03/2023 14:10:51

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00003182338 - 18/04/2018

NIRE: 33.1.0555061-0

I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

Boleto(s):

Hash: 0E32167D-A3E6-4317-927F-88549FDFA366

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.1.0555061-0

Tipo Jurídico

Requerimento de empresário

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00005348778:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	9
Período:	01/12/2022 a 31/12/2022
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005348778
Data da autenticação:	01/03/2023
Representantes legais:	IGOR REIS MOREIRA MATHIAS (124.074.817-55)
Contador:	Jordao da Costa Ribeiro (678.783.267-20)



André Luiz Velloso Lunz

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 01/03/2023

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

39

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

NIRE: 331.0555061-0 Protocolo: 00-2023/176187-2 Data do protocolo: 01/03/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 01/03/2023 SOB O Nº 00005348778.

Autenticação: 44B506A6FF818EAAC8919DFE7B3BD59B659E089EE7515D77815352D1579BD695

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

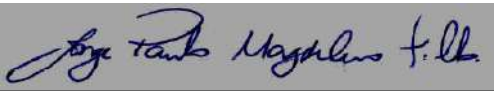


IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME, NIRE 33.1.0555061-0, PROTOCOLO 00-2023/176187-2, ARQUIVADO EM 01/03/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005348778, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

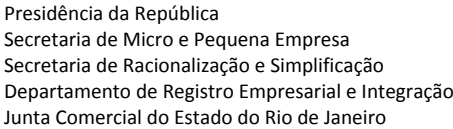
CPF/CNPJ	Nome
124.074.817-55	IGOR REIS MOREIRA MATHIAS
678.783.267-20	JORDAO DA COSTA RIBEIRO

01 de março de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral



33.1.0555061-0

Tipo Jurídico

Requerimento de empresário

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2023 / 176187-2

01/03/2023 14:10:51

JUCERJA

Último arquivamento:

00003182338 - 18/04/2018

NIRE: 33.1.0555061-0

I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

Boleto(s): 104304009

Hash: 0E32167D-A3E6-4317-927F-88549FDFA366

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]

Requerente

Rio de Janeiro

Local

01/03/2023

Data

Nome:	Igor Reis Moreira Mathias
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2433495165
E-mail:	licitacaoigor@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	01/03/2023
Data da 1ª entrada:	



00-2023/176187-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

NIRE: 331.0555061-0 Protocolo: 00-2023/176187-2 Data do protocolo: 01/03/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 01/03/2023 SOB O Nº 00005348778.

Autenticação: 44B506A6FF818EAAC8919DFE7B3BD59B659E089EE7515D77815352D1579BD695

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/43

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

Pelo presente instrumento particular,

A empresa I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.1.0555061-0 em 26/11/2013 e no CNPJ sob o nº 19.314.449/0001-52, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	9	39	01/12/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por IGOR REIS MOREIRA MATHIAS, CPF 124.074.817-55.

Volta Redonda, 01 de março de 2023.




Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
IGOR REIS MOREIRA MATHIAS:124.074.817-55 EMPRESÁRIO

TERMO DE ABERTURA


O presente Livro, com 39 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 39, com número de ordem 9 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME, NIRE 33.1.0555061-0, de 26/11/2013 CNPJ 19.314.449/0001-52, no município de Volta Redonda.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Volta Redonda, 01 de março de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
IGOR REIS MOREIRA MATHIAS:124.074.817-55 EMPRESÁRIO



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
JORDAO DA COSTA RIBEIRO:678.783.267-20 CONTADOR CRC: 051564/RJ

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 02/01/2022	*****			
995	25		Pagamento de Ferias Maria de F Viato	1.048,63
995	25		Pagamento de Ferias Ancelmo Cerqueira	1.216,67
995	25		Pagamento de Ferias Jessica Queiroz	1.450,01
***** 03/01/2022	*****			
2200	95		Pagamento	2.568,00
***** 05/01/2022	*****			
2143	25		Pagamento	1.653,00
25	1435	25	Receitas de Serviços Prestados no mes 25/25 -CLINICA SAUDE LEVE VR LTDA	6.100,00
***** 07/01/2022	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	1.913,58
***** 10/01/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	195,60
2269	25		Pagamento	165,30
***** 11/01/2022	*****			
25	1420	1408	Receitas de Vendas no mes 1408-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.436,00
***** 13/01/2022	*****			
25	1420	1409	Receitas de Vendas no mes 1409-ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VO	27.923,00
320	775	102408	Compra Conf. NF 102408-IMD Comercio de Moveis Ltda	14.922,86
***** 15/01/2022	*****			
2100	25		Pagamento	896,00
2050	25		Pagamento de frete Conf CTE Transfloripa	1.455,02
***** 17/01/2022	*****			
320	775	277	Compra Conf. NF 277-FATTO SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA	3.724,50
***** 20/01/2022	*****			
820	25		Pagamento de INSS 12/2021	1.043,72
2138	25		Pagamento Simples Nacional	13.675,90
1944	25		Pagamento	1.944,00
1790	25		Pagamento	3.569,00
***** 22/01/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.620,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	659,00
***** 24/01/2022	*****			
25	1420	1411	Receitas de Vendas no mes 1411-PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	3.032,00
***** 25/01/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	365,00
2129	25		Pagamento	199,00
***** 27/01/2022	*****			
25	1420	1412	Receitas de Vendas no mes 1412-MUNICIPIO DE PETROPOLIS 1413-FUNDO MUNICIPAL	20.538,65
***** 30/01/2022	*****			
2160	25		Pagamento	2.569,00
1740	25		Pagamento	2.568,00
***** 31/01/2022	*****			
1965	825		Provisao de FGTS <01/2022>	1.186,39
940	820		Provisao de INSS <01/2022>	855,37
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <01/2022>	10.374,59
Total de Débitos a Transportar:				134.867,79
Total de Créditos a Transportar:				134.867,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				134.867,79
Total de Créditos Transportado:				134.867,79
***** 31/01/2022	*****			
2844	25		Pagamento de Prolabore <01/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <01/2022>	1.212,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <01/2022>	10.232,23
1937	940		Provisao do mes	361,20
1926	940		Provisao do mes	69,46
1905	995		Pagamento de Ferias 1/3	1.007,11
820	940		Salario Familia	282,35
985	820		Provisao de INSS	52,92
995	820		Provisao de INSS s/ferias	313,04
2157	25		Pagamento Simples Nacional	351,46
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	6.112,13
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 102408 I M D	14.922,86
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 277	3.724,50
2844	820		Provisao de INSS	133,32
820	1960		Vr ref diferenca INSS	3,87
1905	995		Provisao de Ferias + 1/3	3.021,24
2045	985		Pg.Honorario	481,15
985	25		Pg.Honorario	428,23
25	95		Recebimento de Duplicatas	30.349,00
***** 03/02/2022	*****			
2295	95		Pagamento	10.658,00
***** 04/02/2022	*****			
320	775 437		Compra Conf. NF 437-FATTO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA EP 906-MEMOR I	5.700,30
***** 05/02/2022	*****			
2155	25 1269		Compra Conf. NF 1269-RAIMUNDO SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.617,40
2155	25		Pagamento NFS 2672	191,53
825	25		Pagamento de FGTS	1.186,39
***** 08/02/2022	*****			
320	775 114620		Compra Conf. NF 114620-JOTA TELECOM DO BRASIL EIRELI	1.010,50
***** 09/02/2022	*****			
1725	295		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	6.226,93
25	1420 1415		Receitas de Vendas no mes 1415-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.720,00
320	295 2949		Retorno de produtos beneficiados conf NFe 2949-MOVEIS DELUCCI LTDA	100,00
***** 10/02/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	195,60
2269	25		Pagamento	659,00
25	1420 1416		Receitas de Vendas no mes 1416-SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	5.178,00
2120	25 554806		Compra Conf. NF 554806-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	713,89
***** 11/02/2022	*****			
320	775 114781		Compra Conf. NF 114781-JOTA TELECOM DO BRASIL EIRELI	19,90
320	775 283396		Compra Conf. NF 283396-TELASUL S/A	2.164,81
***** 15/02/2022	*****			
2100	25		Pagamento	960,00
2300	25		Pagamento	3.568,00
2120	25 555511		Compra Conf. NF 555511-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	1.343,33
***** 16/02/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				259.176,12
Total de Créditos a Transportar:				259.176,12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				259.176,12
Total de Créditos Transportado:				259.176,12
***** 16/02/2022	*****			
2105	25		Pagamento	1.958,00
***** 17/02/2022	*****			
320	775 4254		Compra Conf. NF 4254-Com Perfil Comercio De Moveis E Seus Art	3.510,00
***** 18/02/2022	*****			
820	25		Pagamento de INSS 01/2022	1.068,43
25	1420 1419		Receitas de Vendas no mes 1419-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.392,00
320	775 659844		Compra Conf. NF 659844-JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.538,96
***** 20/02/2022	*****			
1944	25		Pagamento	354,00
1790	25		Pagamento	3.924,63
***** 21/02/2022	*****			
2138	25		Pagamento Simples Nacional	6.112,13
500	25 229685		Compra Conf. NF 229685-ORIENTAL 2004 VEICULOS LTDA ref aquisição veiculo marca H	98.990,00
***** 22/02/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.620,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	658,00
995	25		Pagamento de Ferias Rogerio Lopes	353,90
995	25		Pagamento de Ferias Rogerio Lopes	1.758,94
***** 23/02/2022	*****			
25	1420 1420		Receitas de Vendas no mes 1420-FRANCA SMILE ODONTOLOGIA LTDA	455,00
***** 24/02/2022	*****			
2157	25		Pagamento Simples Nacional	353,65
***** 25/02/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	365,00
2129	25		Pagamento	199,00
25	1420 1423		Receitas de Vendas no mes 1423-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1424-FUNDO MUNICIF	15.483,96
320	775 115373		Compra Conf. NF 115373-JOTA TELECOM DO BRASIL EIRELI	332,20
***** 28/02/2022	*****			
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <02/2022>	12.992,41
940	820		Provisao de INSS <02/2022>	1.099,59
1965	825		Provisao de FGTS <02/2022>	1.123,42
1885	940		Dif. Dissidio <02/2022>	629,69
2844	25		Pagamento de Prolabore <02/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <02/2022>	1.212,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <02/2022>	13.573,31
985	820		Provisao de INSS	52,92
2160	25		Pagamento	2.568,00
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	2.806,21
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 437	5.700,30
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 114781/ 114620	1.030,40
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 4254	2.164,81
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 4254	3.510,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 659844	3.538,96
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 115373	332,20
820	940		Salario Familia	338,22
1905	995		Provisao de Ferias	95,65
Total de Débitos a Transportar:				454.492,69
Total de Créditos a Transportar:				454.492,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				454.492,69
Total de Créditos Transportado:				454.492,69
***** 28/02/2022	*****			
1905	995		Provisao de Ferias	286,94
1926	940		DSR S/ HE	60,20
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	361,20
1936	940		Provisao de Salarios e Ordenados	312,00
995	820		Provisao de INSS s/ferias	28,69
2844	820		Provisao de INSS	133,32
820	1960		Vr diferença INSS	0,60
940	845		Provisao de IRRF s/Folha	20,82
2045	985		Pg.Honorario	481,15
985	25		Pg.Honorario	428,23
1960	25		Pagamento de INSS	4,47
***** 03/03/2022	*****			
25	1420 1434		Receitas de Vendas no mes 1434-SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	15.920,00
320	775 2985		Compra Conf. NF 2985-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	6.410,00
***** 05/03/2022	*****			
2122	25		Pagamento	1.230,00
825	25		Pagamento de FGTS	1.123,42
***** 07/03/2022	*****			
25	1420 1435		Receitas de Vendas no mes 1435-Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Vol	9.976,00
***** 09/03/2022	*****			
25	1420 1436		Receitas de Vendas no mes 1436-ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VO 143	54.422,00
320	775 2119		Compra Conf. NF 2119-MARCOS PAULO SHITOKO TOMA ME	279,50
***** 10/03/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,30
2269	25		Pagamento	1.630,50
25	1420 1439		Receitas de Vendas no mes 1439-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1440-FU	22.048,84
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 2985	6.410,00
***** 11/03/2022	*****			
320	775 335		Compra Conf. NF 335-FATTO SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA	3.339,90
***** 14/03/2022	*****			
320	775 89696		Compra Conf. NF 89696-STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	5.572,37
995	25		Pagamento de Ferias Dayana	281,34
***** 15/03/2022	*****			
2100	25		Pagamento	968,00
2300	25		Pagamento	3.568,00
25	1420 1441		Receitas de Vendas no mes 1441-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED	12.885,72
320	775 89758		Compra Conf. NF 89758-STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.805,50
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 2119	279,50
***** 16/03/2022	*****			
25	1420 1442		Receitas de Vendas no mes 1442-Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Vol	4.340,00
320	775 61593		Compra Conf. NF 61593-GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	274,95
***** 17/03/2022	*****			
25	1420 1443		Receitas de Vendas no mes 1443-MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA 1444-FUNDO MUNIC	5.187,00
320	775 36353		Compra Conf. NF 36353-L. A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO	14.900,00
***** 18/03/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				630.603,85
Total de Créditos a Transportar:				630.603,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				630.603,85
Total de Créditos Transportado:				630.603,85
***** 18/03/2022	*****			
820	25		Pagamento de INSS 02/2022	975,70
845	25		Pg. de IRRF	20,82
25	1420 1445		Receitas de Vendas no mes 1445-Fundo Municipal de Saude de Rio Claro 1446-Fundo Municipi	112.820,00
***** 20/03/2022	*****			
1944	25		Pagamento	456,00
1944	25		Pagamento	256,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 335	3.339,90
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 89696	5.572,37
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 89758	1.805,50
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 61593	274,95
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 36353	14.900,00
1790	25		Pagamento	2.568,00
***** 21/03/2022	*****			
25	1420 1448		Receitas de Vendas no mes 1448-PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA	15.960,00
2138	25		Pagamento Simples Nacional	2.806,21
***** 22/03/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.680,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	653,00
320	775 287587		Compra Conf. NF 287587-TELASUL S/A	4.934,40
***** 23/03/2022	*****			
25	1420 1449		Receitas de Vendas no mes 1449-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	40.284,95
***** 25/03/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	653,00
2129	25		Pagamento	199,00
320	775 161235		Compra Conf. NF 161235-CONCRELAGOS CONCRETO LTDA 161236-CONCRELAGOS C	3.953,26
***** 28/03/2022	*****			
2160	25		Pagamento	2.896,00
460	25 128		Compra Conf. NF 128-ESTEVES ENGENHARIA SERVICOS E PROJETOS ref aquisição de 0	168.700,00
320	775 31		Compra Conf. NF 31-DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	1.407,97
***** 29/03/2022	*****			
25	1420 1450		Receitas de Vendas no mes 1450-PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.965,00
2157	25		Pagamento Simples Nacional	355,94
***** 30/03/2022	*****			
25	1420 1451		Receitas de Vendas no mes 1451-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS 1452-MUNICI	40.876,40
2157	25		Pagamento Simples Nacional	358,73
2120	25 563751		Compra Conf. NF 563751-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	809,64
2045	985		Pg.Honorario	481,15
985	25		Pg.Honorario	428,23
2155	25		Pagamento	5.639,00
1740	25		Pagamento	3.256,00
***** 31/03/2022	*****			
940	820		Provisao de INSS <03/2022>	955,14
1965	825		Provisao de FGTS <03/2022>	981,93
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <03/2022>	12.005,11
2844	25		Pagamento de Prolabore <03/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <03/2022>	1.212,00
Total de Débitos a Transportar:				1.087.148,13
Total de Créditos a Transportar:				1.087.148,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.087.148,13
Total de Créditos Transportado:				1.087.148,13
***** 31/03/2022	*****			
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <03/2022>	11.601,48
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	31.152,75
2050	25		Pagamento de frete Conf CTE Braspress	1.993,46
2050	25		Pagamento de frete Conf CTE Zavaerize Transportes	2.968,21
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 287587	4.934,40
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 161235	3.953,26
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 31	1.407,97
820	940		Salario Familia	282,35
1905	995		Provisao de Ferias	554,27
1905	995		Provisao de Ferias	1.662,80
1926	940		DSR S/ HE	43,41
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados	225,75
995	820		Provisao de INSS s/ferias	176,79
985	820		Provisao de INSS s/ferias	52,92
2844	820		Provisao de INSS	133,32
***** 03/04/2022	*****			
2200	95		Pagamento	2.658,00
***** 05/04/2022	*****			
320	775	289411	Compra Conf. NF 289411-TELASUL S/A	1.755,86
825	25		Pagamento de FGTS	981,93
***** 08/04/2022	*****			
25	1420	1456	Receitas de Vendas no mes 1456-PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 1457-	13.967,16
***** 10/04/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,80
2269	25		Pagamento	987,30
***** 11/04/2022	*****			
25	1420	1458	Receitas de Vendas no mes 1458-Fundo Municipal de Saude de Rio Claro	13.756,00
2135	25		Pagamento NFS 3398	163,50
***** 12/04/2022	*****			
320	775	229040	Compra Conf. NF 229040-FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	23.247,40
***** 13/04/2022	*****			
25	1420	1459	Receitas de Vendas no mes 1459-SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	12.168,00
***** 14/04/2022	*****			
25	1420	1460	Receitas de Vendas no mes 1460-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	25.751,54
***** 15/04/2022	*****			
2100	25		Pagamento	968,00
2300	25		Pagamento	3.568,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 289411	1.755,86
775	25		Pagamento de Fornecedores NF	23.247,40
2155	25		Pagamento	5.698,00
***** 16/04/2022	*****			
2105	25		Pagamento	1.658,00
***** 18/04/2022	*****			
25	1420	1471	Receitas de Vendas no mes 1471-SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	6.305,00
2120	25		Pagamento	2.356,00
Total de Débitos a Transportar:				1.289.450,02
Total de Créditos a Transportar:				1.289.450,02

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.289.450,02
Total de Créditos Transportado:				1.289.450,02
***** 19/04/2022	*****			
25	1420 1472		Receitas de Vendas no mes 1472-PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	38.648,00
***** 20/04/2022	*****			
820	25		Pagamento de INSS 03/2022	1.035,82
1944	25		Pagamento	421,00
1944	25		Pagamento	236,00
25	1420 1473		Receitas de Vendas no mes 1473-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIA	11.170,00
2138	25		Pagamento Simples Nacional	31.152,75
1790	25		Pagamento	7.986,00
***** 21/04/2022	*****			
320	775 90728		Compra Conf. NF 90728-STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.091,73
***** 22/04/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.630,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	654,00
25	1420 1474		Receitas de Vendas no mes 1474-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1475-	19.871,10
***** 25/04/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	365,00
2129	25		Pagamento	199,00
25	1420 1477		Receitas de Vendas no mes 1477-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1478-	15.564,64
320	775 2290		Compra Conf. NF 2290-MARCOS PAULO SHITOKO TOMA ME 3006-INDUSTRIA E COM	28.530,00
2050	25		Pagamento de frete Conf CTE Unna Transportes	1.660,00
***** 26/04/2022	*****			
320	775 229528		Compra Conf. NF 229528-FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.006,00
***** 27/04/2022	*****			
25	1420 1479		Receitas de Vendas no mes 1479-PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA	32.200,00
320	775 229567		Compra Conf. NF 229567-FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	720,00
320	775 90876		Compra Conf. NF 90876-STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	2.124,53
***** 28/04/2022	*****			
2160	25		Pagamento	3.658,00
2155	25 1356		Compra Conf. NF 1356-RAIMUNDO SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	855,80
320	775 673328		Compra Conf. NF 673328-JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA 7430-MOVEIS	7.265,03
2155	25		Pagamento NFS 2842	115,00
***** 29/04/2022	*****			
25	1420 1480		Receitas de Vendas no mes 1480-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.997,00
320	775 3009		Compra Conf. NF 3009-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	22.075,00
2050	25		Pagamento de frete Conf CTE V M Ramos	967,08
***** 30/04/2022	*****			
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <04/2022>	12.684,65
1965	825		Provisao de FGTS <04/2022>	1.047,74
940	820		Provisao de INSS <04/2022>	1.016,39
2844	25		Pagamento de Prolabore <04/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <04/2022>	1.212,00
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <04/2022>	12.362,84
985	820		Provisao de INSS	52,92
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	18.173,87
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 90728	1.091,73
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 2290	28.530,00
Total de Débitos a Transportar:				1.599.899,32
Total de Créditos a Transportar:				1.599.899,32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.599.899,32
Total de Créditos Transportado:				1.599.899,32
***** 30/04/2022	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 229528/ 229567	1.726,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 90876	2.124,53
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 673328	7.265,03
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 3009,	22.075,00
820	940		Salario Familia	282,35
1926	940		Provisao de Salarios e Ordenados	96,18
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	316,05
2844	820		Provisao de INSS	133,32
2045	985		Pg.Honorario	481,15
985	25		Pg.Honorario	428,23
1740	25		Pagamento	1.598,00
***** 03/05/2022	*****			
25	1420	1484	Receitas de Vendas no mes 1484-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	71.997,60
***** 04/05/2022	*****			
25	1420	1486	Receitas de Vendas no mes 1486-SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR 1485-FUNDO MU	35.231,20
320	775	73700	Compra Conf. NF 73700-INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR L	2.992,10
***** 05/05/2022	*****			
2143	25		Pagamento	1.423,00
320	775	4370	Compra Conf. NF 4370-Com Perfil Comercio De Moveis E Seus Art	2.280,00
825	25		Pagamento de FGTS	1.047,74
***** 06/05/2022	*****			
25	1435	26	Receitas de Serviços Prestados no mes 26/26 -MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA/CAMARÁ	56.000,00
320	775	230090	Compra Conf. NF 230090-FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	989,00
320	775	32390	Compra Conf. NF 32390-ENJOY IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.370,07
***** 09/05/2022	*****			
25	1420	1487	Receitas de Vendas no mes 1487-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	17.999,40
***** 10/05/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,90
2269	25		Pagamento	986,00
320	775	99	Compra Conf. NF 99-M F ANDRADE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.598,40
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 73700, 4370, 230090, 32390	8.631,17
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 99	5.598,40
2120	25		Pagamento	3.698,00
***** 12/05/2022	*****			
320	775	230346	Compra Conf. NF 230346-FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.320,00
320	775	3014	Compra Conf. NF 3014-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	17.779,00
***** 13/05/2022	*****			
25	1420	1492	Receitas de Vendas no mes 1492-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS 1491-FUNDO	67.158,32
***** 15/05/2022	*****			
2100	25		Pagamento	978,00
2300	25		Pagamento	2.987,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 23046	1.320,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 3014	17.779,00
2155	25		Pagamento	6.896,00
***** 16/05/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.971.618,46
Total de Créditos a Transportar:				1.971.618,46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.971.618,46
Total de Créditos Transportado:				1.971.618,46
***** 16/05/2022	*****			
2105	25		Pagamento	1.968,00
***** 17/05/2022	*****			
25	1420	1493	Receitas de Vendas no mes 1493-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 149	26.549,00
***** 18/05/2022	*****			
25	1420	1500	Receitas de Vendas no mes 1500-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1501-PR	46.888,44
320	775	4262	Compra Conf. NF 4262-M. A. MONTEZE EIRELI - EPP	11.835,22
***** 19/05/2022	*****			
25	1420	1502	Receitas de Vendas no mes 1502-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	41.498,60
***** 20/05/2022	*****			
820	25		Pagamento de INSS 03/2022	920,28
1944	25		Pagamento	235,00
2138	25		Pagamento Simples Nacional	18.173,87
25	1420	1504	Receitas de Vendas no mes 1504-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.250,00
320	775	573570	Compra Conf. NF 573570-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ 230727-FERRAMAR CC	10.838,95
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 4262	11.835,22
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 573570	10.838,95
1790	25		Pagamento	3.698,00
***** 22/05/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.650,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	653,00
***** 24/05/2022	*****			
25	1420	1506	Receitas de Vendas no mes 1506-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS 1505-FUNI	9.392,00
***** 25/05/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	376,00
2129	25		Pagamento	199,00
25	1420	1508	Receitas de Vendas no mes 1508-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	47.598,40
2120	25		Pagamento	2.658,00
***** 28/05/2022	*****			
2160	25		Pagamento	2.568,00
***** 30/05/2022	*****			
25	1420	1511	Receitas de Vendas no mes 1511-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	9.479,60
2045	985		Pg.Honorario	481,15
1500	25		Vr referente ISS retido no mês conf NFS	2.217,60
***** 31/05/2022	*****			
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <05/2022>	11.975,77
1965	825		Provisao de FGTS <05/2022>	993,20
940	820		Provisao de INSS <05/2022>	965,27
940	1885		Valor ref Faltas (DIAS) <05/2022>	90,30
985	25		Pagamento autonomo <05/2022>	428,23
2844	25		Pagamento de Prolabore <05/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <05/2022>	1.212,00
985	820		Provisao de INSS Autonomos <05/2022>	52,92
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <05/2022>	11.687,04
820	940		Salario Familia	282,35
1926	940		DSR S/ HE	78,14
Total de Débitos a Transportar:				2.278.296,64
Total de Créditos a Transportar:				2.278.296,64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.278.296,64
Total de Créditos Transportado:				2.278.296,64
***** 31/05/2022	*****			
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	406,35
2844	820		Provisao de INSS	133,32
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	49.077,50
25	1420 1514		Receitas de Vendas no mes 1514-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	69.942,90
320	775 575725		Compra Conf. NF 575725-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	612,14
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 575725	612,14
***** 01/06/2022	*****			
25	1420 1521		Receitas de Vendas no mes 1521-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	6.038,00
***** 02/06/2022	*****			
25	1420 1524		Receitas de Vendas no mes 1524-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS 1523-PREFEI	55.301,00
320	775 3030		Compra Conf. NF 3030-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	18.300,00
***** 03/06/2022	*****			
2200	95		Pagamento	3.698,00
***** 05/06/2022	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	993,20
***** 06/06/2022	*****			
25	1420 1535		Receitas de Vendas no mes 1535-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS 1534-FUNDO	28.047,00
***** 07/06/2022	*****			
25	1420 1538		Receitas de Vendas no mes 1538-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1537-FU	6.166,50
320	775 123637		Compra Conf. NF 123637-IMD Comercio de Moveis Ltda	8.354,60
***** 08/06/2022	*****			
25	1420 1542		Receitas de Vendas no mes 1542-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE	1.890,00
***** 09/06/2022	*****			
25	1420 1544		Receitas de Vendas no mes 1544-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	23.599,20
***** 10/06/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,30
2269	25		Pagamento	465,00
25	1420 1547		Receitas de Vendas no mes 1547-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	29.499,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 3030	18.300,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 123637	8.354,60
2120	25		Pagamento	3.658,00
***** 14/06/2022	*****			
25	1420 1549		Receitas de Vendas no mes 1549-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	14.999,50
***** 15/06/2022	*****			
2100	25		Pagamento	988,00
2300	25		Pagamento	3.546,00
320	775 578880		Compra Conf. NF 578880-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	548,99
2155	25		Pagamento	7.983,00
***** 16/06/2022	*****			
2105	25		Pagamento	1.987,00
***** 18/06/2022	*****			
2160	25		Pagamento	6.583,00
***** 20/06/2022	*****			
1944	25		Pagamento	235,00
Total de Débitos a Transportar:				2.648.780,88
Total de Créditos a Transportar:				2.648.780,88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.648.780,88
Total de Créditos Transportado:				2.648.780,88
***** 20/06/2022	*****			
820	25		Pagamento de INSS	869,16
2138	25		Pagamento Simples Nacional	49.077,50
25	1420 1552		Receitas de Vendas no mes 1552-Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Vol 1551-SERVICO	20.148,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 578880	548,99
1790	25		Pagamento	3.289,00
***** 22/06/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.620,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	654,80
25	1420 1554		Receitas de Vendas no mes 1554-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS 1553-PREFEI	24.094,00
***** 24/06/2022	*****			
25	1420 1559		Receitas de Vendas no mes 1559-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1558-FU	12.407,00
320	775 207		Compra Conf. NF 207-MOGIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 3039-INDU	34.407,00
***** 25/06/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	312,00
2129	25		Pagamento	199,00
2120	25		Pagamento	2.986,00
***** 27/06/2022	*****			
25	1420 1561		Receitas de Vendas no mes 1561-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1560-FU	14.680,78
***** 28/06/2022	*****			
2160	25		Pagamento	2.458,00
***** 30/06/2022	*****			
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <06/2022>	11.975,77
940	820		Provisao de INSS <06/2022>	966,18
1965	825		Provisao de FGTS <06/2022>	994,18
985	25		Pagamento autonomo <06/2022>	428,23
2844	25		Pagamento de Prolabore <06/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <06/2022>	1.212,00
985	820		Provisao de INSS Autonomos <06/2022>	52,92
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <06/2022>	11.743,44
820	940		Salario Familia	282,35
1926	940		DSR S/ HE	90,30
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	361,20
2844	820		Provisao de INSS	133,32
1970	25		Pg. DARF de IRRF	12,46
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	24.528,58
320	775 4465		Compra Conf. NF 4465-Com Perfil Comercio De Moveis E Seus Art	197,50
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 207	34.407,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 4465	197,50
2045	985		Pg.Honorario	481,15
1740	25		Pagamento	3.487,00
***** 01/07/2022	*****			
25	1420 1566		Receitas de Vendas no mes 1566-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1565-FU	51.443,00
***** 04/07/2022	*****			
320	775 127159		Compra Conf. NF 127159-IMD Comercio de Moveis Ltda	7.944,76
320	775 3041		Compra Conf. NF 3041-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	21.462,00
***** 05/07/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				2.990.167,63
Total de Créditos a Transportar:				2.990.167,63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.990.167,63
Total de Créditos Transportado:				2.990.167,63
***** 05/07/2022	*****			
2122	25		Pagamento	156,00
825	25		Pagamento de FGTS	994,18
***** 07/07/2022	*****			
25	1420	1568	Receitas de Vendas no mes 1568-MUNICIPIO DE RESENDE 1567-MUNICIPIO DE RESEN	20.026,00
***** 08/07/2022	*****			
25	1420	1569	Receitas de Vendas no mes 1569-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.850,00
320	775	1448	Compra Conf. NF 1448-RAIMUNDO SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	380,99
2155	25		Pagamento NFS 3013	28,84
***** 10/07/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,30
2269	25		Pagamento	986,00
2120	25		Pagamento	3.546,00
***** 12/07/2022	*****			
25	1420	1570	Receitas de Vendas no mes 1570-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1571-FU	18.352,95
***** 14/07/2022	*****			
25	1420	1575	Receitas de Vendas no mes 1575-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	76.997,40
***** 15/07/2022	*****			
2100	25		Pagamento	998,00
2300	25		Pagamento	3.896,00
***** 16/07/2022	*****			
2105	25		Pagamento	1.987,00
***** 18/07/2022	*****			
25	1420	1577	Receitas de Vendas no mes 1577-MUNICIPIO DE PINHEIRAL	46.436,00
2160	25		Pagamento	4.586,00
***** 19/07/2022	*****			
25	1420	1578	Receitas de Vendas no mes 1578-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	101.296,60
320	775	233511	Compra Conf. NF 233511-FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.330,00
***** 20/07/2022	*****			
1944	25		Pagamento	235,00
820	25		Pagamento de INSS	870,09
2138	25		Pagamento Simples Nacional	24.528,58
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 127159, 3041, 1448, 233511,	31.117,75
2280	25		Pagamento	28.560,00
1790	25		Pagamento	2.798,00
***** 21/07/2022	*****			
25	1420	1584	Receitas de Vendas no mes 1584-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1585-FU	11.449,14
320	775	690769	Compra Conf. NF 690769-JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA 585689-FERR	703,25
320	775	690769	Compra Conf. NF 690769-JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.145,73
***** 22/07/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.620,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	659,00
***** 25/07/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	356,90
2129	25		Pagamento	199,00
Total de Débitos a Transportar:				3.381.267,33
Total de Créditos a Transportar:				3.381.267,33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.381.267,33
Total de Créditos Transportado:				3.381.267,33
***** 25/07/2022	*****			
320	775 1501		Compra Conf. NF 1501-RAIMUNDO SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.801,60
320	775 463		Compra Conf. NF 463-FATTO SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA	2.101,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 69069,	3.848,98
2120	25		Pagamento	2.896,00
***** 26/07/2022	*****			
25	1420 1586		Receitas de Vendas no mes 1586-MUNICIPIO DE PINHEIRAL	87.272,00
320	775 466		Compra Conf. NF 466-FATTO SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA	5.398,50
***** 27/07/2022	*****			
25	1420 1588		Receitas de Vendas no mes 1588-MUNICIPIO DE RESENDE 1587-PREFEITURA MUNICIP	55.349,92
320	775 467		Compra Conf. NF 467-FATTO SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA 32958-ENJOY IND. I	6.300,24
***** 28/07/2022	*****			
2160	25		Pagamento	2.745,00
320	775 3057		Compra Conf. NF 3057-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	18.265,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 463	2.101,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 1501	2.801,60
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 466	5.398,50
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 467	6.300,24
***** 29/07/2022	*****			
320	775 1663		Compra Conf. NF 1663-TOWER DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATAC	3.633,00
320	775 30641		Compra Conf. NF 30641-MOVEIS MATOS E LOPES LTDA	1.595,62
***** 30/07/2022	*****			
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 3057	18.265,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 30641	1.595,62
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 1663	3.633,00
2045	985		Pg.Honorario	481,15
***** 31/07/2022	*****			
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <07/2022>	12.936,18
1965	825		Provisao de FGTS <07/2022>	1.068,06
940	820		Provisao de INSS <07/2022>	1.035,45
985	25		Pagamento autonomo <07/2022>	428,23
2844	25		Pagamento de Prolabore <07/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <07/2022>	1.212,00
985	820		Provisao de INSS Autonomos <07/2022>	52,92
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <07/2022>	12.597,79
820	940		Salario Familia	282,35
1926	940		DSR S/ HE	53,51
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	361,20
2844	820		Provisao de INSS	133,32
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	49.802,41
***** 02/08/2022	*****			
25	1420 1589		Receitas de Vendas no mes 1589-SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR 1590-PREFEITUR	43.547,00
320	775 4412		Compra Conf. NF 4412-M. A. MONTEZE EIRELI - EPP	56.873,66
***** 03/08/2022	*****			
2135	95		Pagamento	2.369,00
***** 04/08/2022	*****			
25	1420 1591		Receitas de Vendas no mes 1591-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1592-FU	4.340,17
Total de Débitos a Transportar:				3.802.222,23
Total de Créditos a Transportar:				3.802.222,23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.802.222,23
Total de Créditos Transportado:				3.802.222,23
***** 04/08/2022	*****			
***** 05/08/2022	*****			
2143	25		Pagamento	1.458,00
320	775 42292		Compra Conf. NF 42292-DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	1.521,00
825	25		Pagamento de FGTS	1.068,06
***** 08/08/2022	*****			
25	1420 1596		Receitas de Vendas no mes 1596-MUNICIPIO DE PINHEIRAL 1595-FUNDO DE PREVIDEN	75.330,00
***** 09/08/2022	*****			
320	775 2806		Compra Conf. NF 2806-PRIMME MOVEIS DE ACO LTDA	6.840,00
320	775 260		Compra Conf. NF 260-MOGIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.438,66
***** 10/08/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,40
2269	25		Pagamento	765,00
25	1420 1598		Receitas de Vendas no mes 1598-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1597-PF	132.349,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 4412	56.873,66
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 42292	1.521,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 260	4.438,66
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 2806	6.840,00
2120	25		Pagamento	3.658,00
***** 11/08/2022	*****			
25	1420 1600		Receitas de Vendas no mes 1600-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS 1599-FUNDO MUNIC	14.148,36
***** 15/08/2022	*****			
2100	25		Pagamento	998,00
2300	25		Pagamento	3.564,00
25	1420 1602		Receitas de Vendas no mes 1602-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	18.381,00
***** 16/08/2022	*****			
25	1420 1616		Receitas de Vendas no mes 1616-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	17.749,00
***** 17/08/2022	*****			
820	25		Pagamento de INSS	939,34
25	1420 1623		Receitas de Vendas no mes 1623-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	11.160,00
***** 18/08/2022	*****			
25	1420 1629		Receitas de Vendas no mes 1629-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	11.031,00
***** 19/08/2022	*****			
320	775 182733		Compra Conf. NF 182733-MARZO VITORINO IND. COM. DE MOVEIS LTDA	11.326,04
***** 20/08/2022	*****			
1944	25		Pagamento	235,00
1725	25		Compra Conf. NF	189.260,00
1790	25		Pagamento	3.247,00
***** 22/08/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.620,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	754,00
2138	25		Pagamento Simples Nacional	49.802,41
***** 24/08/2022	*****			
25	1420 1630		Receitas de Vendas no mes 1630-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.930,00
***** 25/08/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				4.450.954,82
Total de Créditos a Transportar:				4.450.954,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.450.954,82
Total de Créditos Transportado:				4.450.954,82
***** 25/08/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	321,00
2129	25		Pagamento	199,00
25	1420 1632		Receitas de Vendas no mes 1632-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1631-FUNDO MUNICIF	5.645,95
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 182733	11.326,04
2120	25		Pagamento	2.876,00
***** 28/08/2022	*****			
2160	25		Pagamento	2.165,00
***** 29/08/2022	*****			
25	1420 1638		Receitas de Vendas no mes 1638-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	9.617,00
***** 30/08/2022	*****			
2844	820		Provisao de INSS	133,32
25	1420 1642		Receitas de Vendas no mes 1642-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	10.324,00
25	1435		Receitas de Serviços Prestados no mes	1.490,00
2045	985		Pg.Honorario	481,15
1740	25		Pagamento	2.567,00
***** 31/08/2022	*****			
1965	825		Provisao de FGTS <08/2022>	1.105,01
940	820		Provisao de INSS <08/2022>	1.072,47
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <08/2022>	13.393,52
940	1885		Valor ref Faltas (DIAS) <08/2022>	94,51
985	25		Pagamento autonomo <08/2022>	428,23
2844	25		Pagamento de Prolabore <08/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <08/2022>	1.212,00
985	820		Provisao de INSS Autonomos <08/2022>	52,92
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <08/2022>	12.975,44
820	940		Salario Familia	282,35
1926	940		DSR S/ HE	60,20
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	406,35
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	42.865,85
25	1420 1647		Receitas de Vendas no mes 1647-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	13.489,00
***** 01/09/2022	*****			
25	1420 1652		Receitas de Vendas no mes 1652-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1654-PF	12.177,28
320	775 80628		Compra Conf. NF 80628-GEMARCA COM. PLASTICOS E ESPUMAS LTDA	2.188,00
***** 02/09/2022	*****			
25	1420 1655		Receitas de Vendas no mes 1655-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE	7.893,12
***** 05/09/2022	*****			
2143	25		Pagamento	1.456,00
25	1420 1656		Receitas de Vendas no mes 1656-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS 1657-PREF	42.207,00
825	25		Pagamento de FGTS	1.105,01
***** 06/09/2022	*****			
25	1420 1658		Receitas de Vendas no mes 1658-Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Vol 1659-Servico A	22.518,92
320	775 3075		Compra Conf. NF 3075-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP 10579-Cofr	13.197,25
***** 07/09/2022	*****			
320	775 3076		Compra Conf. NF 3076-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	5.307,00
***** 08/09/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				4.737.840,21
Total de Créditos a Transportar:				4.737.840,21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.737.840,21
Total de Créditos Transportado:				4.737.840,21
***** 08/09/2022	*****			
25	1420 1662		Receitas de Vendas no mes 1662-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED 1	43.494,82
***** 09/09/2022	*****			
25	1420 1663		Receitas de Vendas no mes 1663-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS	37.975,00
***** 10/09/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,90
2269	25		Pagamento	465,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 80628	2.188,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 3075	13.197,25
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 3076	5.307,00
2120	25		Pagamento	3.457,00
***** 13/09/2022	*****			
25	1420 1664		Receitas de Vendas no mes 1664-MUNICIPIO DE RESENDE 1665-FUNDO MUNICIPAL DI	16.045,60
***** 14/09/2022	*****			
25	1420 1667		Receitas de Vendas no mes 1667-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	22.421,00
***** 15/09/2022	*****			
2100	25		Pagamento	998,00
2300	25		Pagamento	3.568,00
25	1420 1668		Receitas de Vendas no mes 1668-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS 1670-MUNICIPIO DE	43.347,90
320	775 595307		Compra Conf. NF 595307-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	1.834,47
***** 16/09/2022	*****			
2105	25		Pagamento	1.968,50
***** 18/09/2022	*****			
2160	25		Pagamento	4.568,00
***** 20/09/2022	*****			
1944	25		Pagamento	235,00
820	25		Pagamento de INSS	976,36
2138	25		Pagamento Simples Nacional	42.865,85
25	1420 1674		Receitas de Vendas no mes 1674-MUNICIPIO DE PINHEIRAL 1672-FUNDO MUNICIPAL I	45.725,00
320	775 772		Compra Conf. NF 772-FATTO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA EP 771-FATTO IN	4.849,20
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 595307	1.834,47
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 772	4.849,20
1725	25		Compra Conf. NF	285.630,00
1790	25		Pagamento	3.569,00
***** 21/09/2022	*****			
25	1420 1675		Receitas de Vendas no mes 1675-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE	2.360,00
320	775 703045		Compra Conf. NF 703045-JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.556,88
***** 22/09/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.620,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	756,00
25	1420 1678		Receitas de Vendas no mes 1678-MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA 1676-FUNDO MUNIC	20.765,00
***** 23/09/2022	*****			
320	775 37		Compra Conf. NF 37-FATTO ARMAZENAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.700,80
***** 25/09/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	326,00
Total de Débitos a Transportar:				5.315.965,59
Total de Créditos a Transportar:				5.315.965,59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.315.965,59
Total de Créditos Transportado:				5.315.965,59
***** 25/09/2022	*****			
2129	25		Pagamento	199,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 703045	2.556,88
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 37	1.700,80
2120	25		Pagamento	2.865,00
***** 26/09/2022	*****			
25	1420	1679	Receitas de Vendas no mes 1679-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	2.800,00
***** 27/09/2022	*****			
25	1420	1680	Receitas de Vendas no mes 1680-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS 1681-MUNICIPIO DE	46.848,05
***** 28/09/2022	*****			
2160	25		Pagamento	2.456,00
25	1420	1688	Receitas de Vendas no mes 1688-MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	5.931,00
320	775	68567	Compra Conf. NF 68567-GRIFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.115,40
***** 30/09/2022	*****			
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <09/2022>	13.393,52
940	820		Provisao de INSS <09/2022>	1.074,05
1965	825		Provisao de FGTS <09/2022>	1.106,69
940	1885		Valor ref Faltas (DIAS) <09/2022>	94,51
985	25		Pagamento autonomo <09/2022>	428,23
2844	25		Pagamento de Prolabore <09/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <09/2022>	1.212,00
985	820		Provisao de INSS Autonomos <09/2022>	52,92
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <09/2022>	13.306,93
820	940		Salario Familia	282,35
1936	940		Provisao de Salarios e Ordenados	312,00
1937	940		Provisao de Salarios e Ordenados	406,35
1926	940		DSR S/ HE	81,27
2844	820		Provisao de INSS	133,32
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	42.174,27
320	775	5155	Compra Conf. NF 5155-SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	65.649,64
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 68567	2.115,40
775	25		Pagamento de Fornecedores NF 5155	65.649,64
1727	320		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	465.320,00
2045	985		Pg.Honorario	481,15
2135	25		Pagamento NFS 2763	163,50
1740	25		Pagamento	2.569,00
***** 03/10/2022	*****			
25	1420	1689	Receitas de Vendas no mes 1689-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS 1690-PREFEI	223.530,00
***** 04/10/2022	*****			
25	1420	1693	Receitas de Vendas no mes 1693-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS 1694-PREFEI	20.912,00
***** 05/10/2022	*****			
2143	25		Pagamento	1.563,00
825	25		Pagamento de FGTS	1.106,69
320	775	142819	Compra Conf. NF 142819-IMD Comercio de Moveis Ltda	2.756,78
***** 07/10/2022	*****			
25	1420	1697	Receitas de Vendas no mes 1697-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS	35.250,00
***** 10/10/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				6.346.097,61
Total de Créditos a Transportar:				6.346.097,61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.346.097,61
Total de Créditos Transportado:				6.346.097,61
***** 10/10/2022	*****			
2269	25		Pagamento	456,00
320	775 599051		Compra Conf. NF 599051-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	985,70
***** 11/10/2022	*****			
25	1420 1698		Receitas de Vendas no mes 1698-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS	30.742,00
***** 12/10/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,30
***** 13/10/2022	*****			
25	1420 1700		Receitas de Vendas no mes 1700-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1702-FU	9.450,00
***** 14/10/2022	*****			
25	1420 1703		Receitas de Vendas no mes 1703-MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA/CAMARA MUNICI	32.999,82
320	775 47197		Compra Conf. NF 47197-MRPLAST DO BRASIL IND DE PLASTICOS E MAT	826,75
***** 15/10/2022	*****			
2100	25		Pagamento	1.030,00
2300	25		Pagamento	3.546,00
***** 17/10/2022	*****			
320	775 504		Compra Conf. NF 504-FATTO SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA	4.732,50
***** 18/10/2022	*****			
25	1420 1704		Receitas de Vendas no mes 1704-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS	50.158,00
***** 19/10/2022	*****			
320	775 4638		Compra Conf. NF 4638-Com Perfil Comercio De Moveis E Seus Art	840,00
320	775 3106		Compra Conf. NF 3106-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	21.560,00
***** 20/10/2022	*****			
1944	25		Pagamento	235,00
820	25		Pagamento de INSS	977,94
2138	25		Pagamento Simples Nacional	42.174,27
25	1420 1705		Receitas de Vendas no mes 1705-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.378,00
320	775 33574		Compra Conf. NF 33574-ENJOY IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.917,88
1725	25		Compra Conf. NF	189.560,00
1790	25		Pagamento	3.658,00
***** 21/10/2022	*****			
320	775 313338		Compra Conf. NF 313338-TELASUL S/A	5.625,90
***** 22/10/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.620,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	745,00
***** 24/10/2022	*****			
25	1420 1706		Receitas de Vendas no mes 1706-PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	8.580,00
320	775 145723		Compra Conf. NF 145723-IMD Comercio de Moveis Ltda	4.604,95
***** 25/10/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	324,00
2129	25		Pagamento	199,00
995	25		Pagamento de Ferias Raiane Gones	314,50
***** 27/10/2022	*****			
25	1420 1713		Receitas de Vendas no mes 1713-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS 1707-MUNICIPIO DE	37.692,37
Total de Débitos a Transportar:				6.804.740,49
Total de Créditos a Transportar:				6.804.740,49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.804.740,49
Total de Créditos Transportado:				6.804.740,49
***** 28/10/2022	*****			
2160	25		Pagamento	2.968,00
320	775 830		Compra Conf. NF 830-FATTO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA EP	2.715,00
***** 29/10/2022	*****			
320	775 3109		Compra Conf. NF 3109-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	17.500,00
***** 30/10/2022	*****			
1905	995		Provisao de Ferias	340,00
995	820		Provisao de INSS s/ferias	25,50
775	25		Pagamento de Fornecedores NF	64.065,46
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	52.682,51
1740	25		Pagamento	2.458,00
***** 31/10/2022	*****			
2844	820		Provisao de INSS	133,32
1965	825		Provisao de FGTS <10/2022>	1.190,89
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <10/2022>	16.372,48
940	820		Provisao de INSS <10/2022>	1.143,25
985	25		Pagamento autonomo <10/2022>	428,23
2844	25		Pagamento de Prolabore <10/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <10/2022>	1.212,00
985	820		Provisao de INSS Autonomos <10/2022>	52,92
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <10/2022>	15.342,17
820	940		Salario Familia	112,94
2045	985		Pg.Honorario	481,15
***** 03/11/2022	*****			
25	1420 1718		Receitas de Vendas no mes 1718-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	7.869,00
***** 04/11/2022	*****			
25	1420 1719		Receitas de Vendas no mes 1719-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	5.396,00
***** 05/11/2022	*****			
2122	25		Pagamento	165,00
825	25		Pagamento de FGTS	1.190,89
***** 08/11/2022	*****			
25	1420 1720		Receitas de Vendas no mes 1720-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS 1721-PREFEI	48.901,00
***** 09/11/2022	*****			
25	1420 1723		Receitas de Vendas no mes 1723-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES 1725-FUN	2.490,00
***** 10/11/2022	*****			
2269	25		Pagamento	2.986,00
25	1420 1726		Receitas de Vendas no mes 1726-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.680,00
***** 11/11/2022	*****			
25	1420 1728		Receitas de Vendas no mes 1728-MUNICIPIO DE PINHEIRAL 1727-MUNICIPIO DE PINHE	26.040,00
320	775 67758		Compra Conf. NF 67758-Blumeimport Importação e Exportação Ltda	6.494,95
***** 12/11/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	168,30
***** 15/11/2022	*****			
2100	25		Pagamento	1.030,00
2300	25		Pagamento	3.487,00
Total de Débitos a Transportar:				7.096.941,13
Total de Créditos a Transportar:				7.096.941,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.096.941,13
Total de Créditos Transportado:				7.096.941,13
***** 16/11/2022	*****			
320	775	149672	Compra Conf. NF 149672-IMD Comercio de Moveis Ltda	4.479,40
***** 18/11/2022	*****			
320	775	872	Compra Conf. NF 872-FATTO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA EP	7.119,90
***** 20/11/2022	*****			
1944	25		Pagamento	235,00
820	25		Pagamento de INSS	1.242,05
320	775	4605	Compra Conf. NF 4605-M. A. MONTEZE EIRELI - EPP	18.377,98
2138	25		Pagamento Simples Nacional	52.682,51
2280	25		Pagamento	25.890,00
1790	25		Pagamento	1.658,00
***** 21/11/2022	*****			
25	1420	1729	Receitas de Vendas no mes 1729-PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.880,00
320	775	130	Compra Conf. NF 130-Tecma Ind. e Com. de Móveis em Aço Ltda	684,00
***** 22/11/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.620,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	786,00
25	1420	1730	Receitas de Vendas no mes 1730-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED	7.140,94
320	775	317096	Compra Conf. NF 317096-TELASUL S/A	2.572,44
***** 23/11/2022	*****			
320	775	3122	Compra Conf. NF 3122-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	1.264,80
***** 24/11/2022	*****			
25	1420	1733	Receitas de Vendas no mes 1733-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS 1731-MUNICIPIO DE	12.670,65
320	775	151637	Compra Conf. NF 151637-IMD Comercio de Moveis Ltda	5.767,55
***** 25/11/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	396,00
2129	25		Pagamento	199,00
25	1420	1737	Receitas de Vendas no mes 1737-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS 1736-MUNICIPIO DE	12.935,71
***** 28/11/2022	*****			
2160	25		Pagamento	2.798,00
25	1420	1738	Receitas de Vendas no mes 1738-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS 1739-MUNICIPIO DE	13.028,92
***** 29/11/2022	*****			
995	25		Pagamento de Ferias s/ferias Jessica Q P S ilva	1.874,58
***** 30/11/2022	*****			
2844	820		Provisao de INSS	133,32
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <11/2022>	17.388,15
940	820		Provisao de INSS <11/2022>	1.226,63
1965	825		Provisao de FGTS <11/2022>	1.326,44
985	25		Pagamento autonomo <11/2022>	428,23
2844	25		Pagamento de Prolabore <11/2022>	1.078,68
2837	2844		Provisao de Prolabore <11/2022>	1.212,00
985	820		Provisao de INSS Autonomos <11/2022>	52,92
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <11/2022>	16.274,46
820	940		Salario Familia	112,94
1905	995		Provisao de Ferias	1.020,00
995	820		Provisao de INSS s/ferias	76,50
Total de Débitos a Transportar:				7.314.574,83
Total de Créditos a Transportar:				7.314.574,83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.314.574,83
Total de Créditos Transportado:				7.314.574,83
***** 30/11/2022	*****			
1965	825		Provisao de FGTS s/ 1º 13º	590,63
1900	1010		1º Parc.13º	6.581,64
1010	25		Pagamento 1º parc 13º	6.581,15
2045	985		Pg.Honorario	481,15
320	775	606717	Compra Conf. NF 606717-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	960,43
775	25		Pagamento de Fornecedores NF	47.721,45
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	16.919,23
1740	25		Pagamento	3.569,00
95	25		Vr ref duplicatas a receber	528.499,49
***** 01/12/2022	*****			
25	1420	1741	Receitas de Vendas no mes 1741-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS 1742-Servic	97.474,00
***** 02/12/2022	*****			
25	1420	1743	Receitas de Vendas no mes 1743-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA RED	1.698,00
***** 05/12/2022	*****			
825	25		Pagamento de FGTS	1.326,44
825	25		Pagamento de FGTS	590,63
***** 06/12/2022	*****			
25	1420	1744	Receitas de Vendas no mes 1744-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS 1747-PREFEI	22.520,00
320	775	901	Compra Conf. NF 901-FATTO INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA EP	1.645,00
***** 07/12/2022	*****			
320	775	71305	Compra Conf. NF 71305-DAF INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.273,19
***** 08/12/2022	*****			
25	1420	1749	Receitas de Vendas no mes 1749-MUNICIPIO DE PINHEIRAL 1748-Fundo Municipal de Sai	10.454,00
320	775	126779	Compra Conf. NF 126779-JOTA TELECOM DO BRASIL EIRELI 126786-JOTA TELECOM I	2.082,40
***** 09/12/2022	*****			
320	775	155032	Compra Conf. NF 155032-IMD Comercio de Moveis Ltda	2.897,40
***** 10/12/2022	*****			
995	25		Pagamento de Ferias s/ferias Douglas O Almeida	1.935,78
***** 11/12/2022	*****			
320	775	4656	Compra Conf. NF 4656-M. A. MONTEZE EIRELI - EPP	17.791,36
***** 12/12/2022	*****			
2095	25		Pagamento Agua e Esgoto	165,90
25	1420	1750	Receitas de Vendas no mes 1750-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	2.378,00
320	775	155230	Compra Conf. NF 155230-IMD Comercio de Moveis Ltda	7.357,99
***** 13/12/2022	*****			
320	775	1251	Compra Conf. NF 1251-SUPER PRIMME MOVEIS DE ACO LTDA	1.130,00
***** 14/12/2022	*****			
25	1420	1753	Receitas de Vendas no mes 1753-MUNICIPIO DE SAPUCAIA 1751-FUNDO MUNICIPAL D	14.470,00
320	775	127073	Compra Conf. NF 127073-JOTA TELECOM DO BRASIL EIRELI 276231-GAL COMERCIO	3.343,19
***** 15/12/2022	*****			
2100	25		Pagamento	1.030,00
2105	25		Pagamento	2.563,00
2300	25		Pagamento	3.986,00
2155	25		Pagamento	3.569,00
Total de Débitos a Transportar:				8.132.160,28
Total de Créditos a Transportar:				8.132.160,28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.132.160,28
Total de Créditos Transportado:				8.132.160,28
***** 15/12/2022	*****			
25	1420	1757	Receitas de Vendas no mes 1757-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FM 1758	41.334,80
***** 16/12/2022	*****			
25	1420	1760	Receitas de Vendas no mes 1760-CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	36.000,00
***** 17/12/2022	*****			
320	775	3141	Compra Conf. NF 3141-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	8.224,20
***** 18/12/2022	*****			
820	25		Pagamento de INSS	1.376,43
***** 19/12/2022	*****			
320	775	156566	Compra Conf. NF 156566-IMD Comercio de Moveis Ltda	2.874,07
***** 20/12/2022	*****			
1944	25		Pagamento	235,00
995	25		Pagamento de Ferias s/ferias Anselmo C vitorino	700,01
825	25		Pagamento de FGTS	591,20
1900	1010		2º Parc.13º	14.698,15
1010	820		Provisao de INSS s/13º	1.154,18
1010	25		Pagamento 2º parc 13º	13.544,46
25	1420	1761	Receitas de Vendas no mes 1761-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE 1762-PR	16.984,90
2138	25		Pagamento Simples Nacional	16.919,23
2280	25		Pagamento	35.980,00
1790	25		Pagamento	1.790,00
***** 21/12/2022	*****			
320	775	3143	Compra Conf. NF 3143-INDUSTRIA E COMERCIO PORTOSPUMA LTDA EPP	6.750,00
***** 22/12/2022	*****			
2080	25		Pagamento	1.620,00
2110	25		Pagamento a Light Serviços Eletricos S/A - Ref. mes	896,00
320	775	104	Compra Conf. NF 104-FATTO ARMAZENAGEM INDUSTRIAL LTDA 7110-TERUSKE INI	3.139,00
***** 23/12/2022	*****			
320	775	323574	Compra Conf. NF 323574-TELASUL S/A	1.383,35
***** 25/12/2022	*****			
2180	25		Pagamento Telefone	389,00
2129	25		Pagamento	199,00
2122	25		Pagamento	3.968,70
***** 28/12/2022	*****			
2160	25		Pagamento	2.658,00
25	1420	1765	Receitas de Vendas no mes 1765-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURG 17	18.663,00
***** 30/12/2022	*****			
1740	25		Pagamento	4.587,00
***** 31/12/2022	*****			
2844	820		Provisao de INSS	133,32
1885	940		Provisao de Salarios e Ordenados <12/2022>	13.310,33
1965	825		Provisao de FGTS <12/2022>	1.398,96
940	820		Provisao de INSS <12/2022>	1.056,57
985	25		Pagamento autonomo <12/2022>	428,23
2844	25		Pagamento de Prolabore <12/2022>	1.078,68
Total de Débitos a Transportar:				8.386.226,05
Total de Créditos a Transportar:				8.386.226,05

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.386.226,05
Total de Créditos Transportado:				8.386.226,05
***** 31/12/2022 *****				
2837	2844		Provisao de Prolabore <12/2022>	1.212,00
985	820		Provisao de INSS Autonomos <12/2022>	52,92
940	25		Pagamento de Salarios e Ordenados <12/2022>	12.536,11
820	940		Salario Familia	282,35
1905	995		Provisao de Ferias	4.856,73
995	820		Provisao de INSS s/ferias	327,89
1965	825		Pagamento de FGTS s/13º	591,20
995	845		Provisao de IRRF s/Folha	18,47
995	25		Pagamento de Ferias	943,50
2045	985		Pg.Honorario	481,15
25	1435		Receitas de Serviços Prestados no mes	6.000,00
25	1420		Receitas de Vendas no mes	6.000,00
775	25		Pagamento de Fornecedores NF	63.891,15
1725	320		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	243.650,00
2152	2138		Provisao do Simples Nacional	32.355,12
2245	565		Vr referente depreciação no período	1.567,00
2245	570		Vr referente depreciação no período	7.306,00
2245	575		Vr referente depreciação no período	8.140,00
1345	25		Distribuicao de Lucros para Igor Reis Moreira	208.500,00
1727	25		apuracao do Custo das Mercadorias Vendidas	68.850,51
1360	1725		Resultado do Encerramento do Exercicio	914.326,93
1360	2269		Resultado do Encerramento do Exercicio	10.551,10
1360	2180		Resultado do Encerramento do Exercicio	4.548,90
1360	1727		Resultado do Encerramento do Exercicio	534.170,51
1360	1936		Resultado do Encerramento do Exercicio	624,00
1360	1926		Resultado do Encerramento do Exercicio	632,67
1360	1937		Resultado do Encerramento do Exercicio	2.979,90
1360	1944		Resultado do Encerramento do Exercicio	5.547,00
1360	2143		Resultado do Encerramento do Exercicio	7.553,00
1420	1360		Resultado do Encerramento do Exercicio	3.405.823,69
1435	1360		Resultado do Encerramento do Exercicio	69.590,00
1360	1500		Resultado do Encerramento do Exercicio	2.217,60
1360	1740		Resultado do Encerramento do Exercicio	26.659,00
1360	1790		Resultado do Encerramento do Exercicio	41.754,63
1360	1885		Resultado do Encerramento do Exercicio	159.378,60
1360	1900		Resultado do Encerramento do Exercicio	21.279,79
1360	1905		Resultado do Encerramento do Exercicio	12.844,74
1360	1965		Resultado do Encerramento do Exercicio	14.704,74
1360	1970		Resultado do Encerramento do Exercicio	12,46
1360	2045		Resultado do Encerramento do Exercicio	5.773,80
1360	2050		Resultado do Encerramento do Exercicio	9.043,77
1360	2080		Resultado do Encerramento do Exercicio	19.540,00
1360	2100		Resultado do Encerramento do Exercicio	11.842,00
1360	2105		Resultado do Encerramento do Exercicio	14.089,50
1360	2120		Resultado do Encerramento do Exercicio	37.520,86
1360	2135		Resultado do Encerramento do Exercicio	2.696,00
1360	2155		Resultado do Encerramento do Exercicio	32.593,57
1360	2160		Resultado do Encerramento do Exercicio	48.244,00
1360	2095		Resultado do Encerramento do Exercicio	2.049,60
Total de Débitos a Transportar:				14.472.380,51
Total de Créditos a Transportar:				14.472.380,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.472.380,51
Total de Créditos Transportado:				14.472.380,51
***** 31/12/2022 *****				
1360	2200		Resultado do Encerramento do Exercício	8.924,00
1360	2245		Resultado do Encerramento do Exercício	17.013,00
1360	2280		Resultado do Encerramento do Exercício	90.430,00
1360	2295		Resultado do Encerramento do Exercício	10.658,00
1360	2300		Resultado do Encerramento do Exercício	39.284,00
1360	2110		Resultado do Encerramento do Exercício	8.527,80
1360	2122		Resultado do Encerramento do Exercício	5.519,70
1360	2837		Resultado do Encerramento do Exercício	14.544,00
1360	2152		Resultado do Encerramento do Exercício	368.650,43
1360	2129		Resultado do Encerramento do Exercício	2.388,00
1360	1335		Resultado do Encerramento do Exercício	966.296,09
Total de Débitos:				16.004.615,53
Total de Créditos:				16.004.615,53

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo				
[10]Circulante				
[15]Disponível				
[20]Numerários em caixa				
[25]Caixa	79.879,36D	3.505.762,69	3.456.662,23	128.979,82D
=Numerários em caixa	79.879,36D	3.505.762,69	3.456.662,23	128.979,82D
=Disponível	79.879,36D	3.505.762,69	3.456.662,23	128.979,82D
[85]Clientes				
[90]Recebimentos Pessoa Física e Jurídica				
[95]Duplicatas a receber	52.300,00D	528.499,49	52.300,00	528.499,49D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	52.300,00D	528.499,49	52.300,00	528.499,49D
=Clientes	52.300,00D	528.499,49	52.300,00	528.499,49D
[280]Estoques				
[285]Estoques em trânsito				
[295]Produtos em elaboração	6.326,93D	0,00	6.326,93	0,00D
[320]Estoque de Mercadoria	40.146,07D	715.278,15	708.970,00	46.454,22D
=Estoques em trânsito	46.473,00D	715.278,15	715.296,93	46.454,22D
=Estoques	46.473,00D	715.278,15	715.296,93	46.454,22D
=T o t a l - Circulante	178.652,36D	4.749.540,33	4.224.259,16	703.933,53D
[370]Ativo Não Circulante				
[435]Imobilizado				
[455]Instalações				
[460]Aquisição Instalações	0,00D	168.700,00	0,00	168.700,00D
=Instalações	0,00D	168.700,00	0,00	168.700,00D
[465]Máquinas e equipamentos				
[470]Máquinas e equipamentos	15.670,00D	0,00	0,00	15.670,00D
=Máquinas e equipamentos	15.670,00D	0,00	0,00	15.670,00D
[475]Informática				
[480]Equipamentos de Processamento - Hardware	36.530,00D	0,00	0,00	36.530,00D
=Informática	36.530,00D	0,00	0,00	36.530,00D
[485]Móveis e utensílios				
[490]Móveis e Utensílios	81.400,00D	0,00	0,00	81.400,00D
=Móveis e utensílios	81.400,00D	0,00	0,00	81.400,00D
[495]Veículos				
[500]Veículos	0,00D	98.990,00	0,00	98.990,00D
=Veículos	0,00D	98.990,00	0,00	98.990,00D
=Imobilizado	133.600,00D	267.690,00	0,00	401.290,00D
[545]Depreciação Acumulada				
[550]Depreciação Acumulada Imobilizado				
[565](-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	0,00C	0,00	1.567,00	1.567,00C
[570](-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	0,00C	0,00	7.306,00	7.306,00C
[575](-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	0,00C	0,00	8.140,00	8.140,00C
=Depreciação Acumulada Imobilizado	0,00C	0,00	17.013,00	17.013,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Depreciação Acumulada	0,00C	0,00	17.013,00	17.013,00C
=T o t a l - Ativo Não Circulante	133.600,00D	267.690,00	17.013,00	384.277,00D
=T o t a l - Ativo	312.252,36D	5.017.230,33	4.241.272,16	1.088.210,53D
[680]Passivo				
[685]Circulante				
[765]Fornecedores				
[770]Pessoa Física e Pessoa Jurídica				
[775]Fornecedores a Vista	0,00C	715.178,15	715.178,15	0,00C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	0,00C	715.178,15	715.178,15	0,00C
=Fornecedores	0,00C	715.178,15	715.178,15	0,00C
[790]Tributos e Contribuições				
[795]Tributos e Contribuições				
[820]INSS a Recolher	1.043,72C	15.405,04	16.803,83	2.442,51C
[825]FGTS a Recolher	1.913,58C	15.219,36	14.704,74	1.398,96C
[2138]Simples Nacional a Recolher	13.675,90C	349.971,21	368.650,43	32.355,12C
=Tributos e Contribuições	16.633,20C	380.595,61	400.159,00	36.196,59C
[840]Retenções de Imposto e Contribuições				
[845]Imposto de Renda Retido na Fonte – de Funcionários	0,00C	20,82	39,29	18,47C
=Retenções de Imposto e Contribuições	0,00C	20,82	39,29	18,47C
[885]Parcelamento de Tributos e Contribuições				
[2157]Parcelamento Simples	1.904,15C	1.419,78	0,00	484,37C
=Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.904,15C	1.419,78	0,00	484,37C
=Tributos e Contribuições	18.537,35C	382.036,21	400.198,29	36.699,43C
[930]Obrigações com Pessoal				
[935]Salários				
[940]Salários a Pagar	0,00C	166.999,74	166.999,74	0,00C
=Salários	0,00C	166.999,74	166.999,74	0,00C
[980]Honorários				
[985]Honorários a Pagar	0,00C	5.773,80	5.773,80	0,00C
[2844]Retirada Prolabore a Pagar	0,00C	14.544,00	14.544,00	0,00C
=Honorários	0,00C	20.317,80	20.317,80	0,00C
[990]Férias				
[995]Férias a Pagar	0,00C	12.844,74	12.844,74	0,00C
=Férias	0,00C	12.844,74	12.844,74	0,00C
[1005]Décimo Terceiro Salário				
[1010]Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	21.279,79	21.279,79	0,00C
=Décimo Terceiro Salário	0,00C	21.279,79	21.279,79	0,00C
=Obrigações com Pessoal	0,00C	221.442,07	221.442,07	0,00C
=T o t a l - Circulante	18.537,35C	1.318.656,43	1.336.818,51	36.699,43C
[1125]Passivo Não Circulante				
[2830]Outros				
[2825]Ações				
[1180]Capital Social - Cotas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Ações	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
=Outros	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
=T o t a l - Passivo Não Circulante	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[1170]Patrimônio líquido				
[1325]Lucros /Prejuiso Acumulados ou Resultado				
[1330]Lucros /Prejuízos Acumulados				
[1335]Lucros/Superávits Apurados	273.715,01C	0,00	966.296,09	1.240.011,10C
[1345]Dividendos Antecipados	0,00C	208.500,00	0,00	208.500,00D
=Lucros /Prejuízos Acumulados	273.715,01C	208.500,00	966.296,09	1.031.511,10C
[1355]Resultado do Exercício				
[1360]Resultado do Exercício no período	0,00C	3.475.413,69	3.475.413,69	0,00C
=Resultado do Exercício	0,00C	3.475.413,69	3.475.413,69	0,00C
=Lucros /Prejuiso Acumulados ou Resultado	273.715,01C	3.683.913,69	4.441.709,78	1.031.511,10C
=T o t a l - Patrimônio líquido	273.715,01C	3.683.913,69	4.441.709,78	1.031.511,10C
=T o t a l - Passivo	312.252,36C	5.002.570,12	5.778.528,29	1.088.210,53C
[1395]Receita				
[1400]Receita Bruta Vendas e Serviços				
[1405]Receita Bruta				
[1410]Receita sobre Vendas				
[1420]Revenda de Mercadorias	0,00C	3.405.823,69	3.405.823,69	0,00C
=Receita sobre Vendas	0,00C	3.405.823,69	3.405.823,69	0,00C
=Receita Bruta	0,00C	3.405.823,69	3.405.823,69	0,00C
[1425]Receita sobre Serviços				
[1430]Receita de serviços				
[1435]Prestação de serviços	0,00C	69.590,00	69.590,00	0,00C
=Receita de serviços	0,00C	69.590,00	69.590,00	0,00C
=Receita sobre Serviços	0,00C	69.590,00	69.590,00	0,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	3.475.413,69	3.475.413,69	0,00C
[1440]Dedução de receita				
[1480]Dedução de receita sobre serviços				
[1485]Dedução da Receita				
[1500]Imposto Sobre Serviços - ISS	0,00D	2.217,60	2.217,60	0,00D
=Dedução da Receita	0,00D	2.217,60	2.217,60	0,00D
=Dedução de receita sobre serviços	0,00D	2.217,60	2.217,60	0,00D
=T o t a l - Dedução de receita	0,00D	2.217,60	2.217,60	0,00D
=T o t a l - Receita	0,00C	3.477.631,29	3.477.631,29	0,00C
[1705]Despesas				
[1710]Custos diretos da produção				
[1715]Custos dos produtos vendidos				
[1720]Custos				
[1725]Compra de Mercadoria	0,00D	914.326,93	914.326,93	0,00D
[1727]CMV Estoque inicial	0,00D	534.170,51	534.170,51	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Custos	0,00D	1.448.497,44	1.448.497,44	0,00D
=Custos dos produtos vendidos	0,00D	1.448.497,44	1.448.497,44	0,00D
[1730]Outros materiais diretos				
[1735]Materiais Diretos				
[1740]Embalagens	0,00D	26.659,00	26.659,00	0,00D
=Materiais Diretos	0,00D	26.659,00	26.659,00	0,00D
=Outros materiais diretos	0,00D	26.659,00	26.659,00	0,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção	0,00D	1.475.156,44	1.475.156,44	0,00D
[1775]Custos indiretos da produção				
[1780]Materiais de consumo indireto				
[1785]Custos indiretos				
[1790]Materiais auxiliares	0,00D	41.754,63	41.754,63	0,00D
=Custos indiretos	0,00D	41.754,63	41.754,63	0,00D
=Materiais de consumo indireto	0,00D	41.754,63	41.754,63	0,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	0,00D	41.754,63	41.754,63	0,00D
[1825]Despesas				
[1830]Despesas com Pessoal				
[1835]Despesas com Gestores/Diretoria				
[2837]Retirada Prolabore	0,00D	14.544,00	14.544,00	0,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria	0,00D	14.544,00	14.544,00	0,00D
[1880]Despesas com Empregados				
[1885]Salários e Ordenados	0,00D	159.657,92	159.657,92	0,00D
[1900]13º Salário	0,00D	21.279,79	21.279,79	0,00D
[1905]Férias	0,00D	12.844,74	12.844,74	0,00D
[1926]D S R	0,00D	632,67	632,67	0,00D
[1936]P L R	0,00D	624,00	624,00	0,00D
[1937]Horista	0,00D	2.979,90	2.979,90	0,00D
=Despesas com Empregados	0,00D	198.019,02	198.019,02	0,00D
[1955]Despesas com Encargos Sociais				
[1960]INSS	0,00D	4,47	4,47	0,00D
[1965]FGTS	0,00D	14.704,74	14.704,74	0,00D
[1970]Outras Despesas	0,00D	12,46	12,46	0,00D
=Despesas com Encargos Sociais	0,00D	14.721,67	14.721,67	0,00D
=Despesas com Pessoal	0,00D	227.284,69	227.284,69	0,00D
[2020]Despesas com Serviços de Terceiros				
[2025]Remuneração por Serviços de Terceiros				
[2045]Honorários de Serviços Técnicos	0,00D	5.773,80	5.773,80	0,00D
[2050]Frete e Carretos	0,00D	9.043,77	9.043,77	0,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	14.817,57	14.817,57	0,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	14.817,57	14.817,57	0,00D
[2070]Despesas com Localização e Funcionamento				
[2075]Despesas com Localização e Manutenção				
[2080]Aluguel	0,00D	19.540,00	19.540,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2095]Água e Esgoto	0,00D	2.049,60	2.049,60	0,00D
[2100]Limpeza	0,00D	11.842,00	11.842,00	0,00D
[2105]Consertos	0,00D	14.089,50	14.089,50	0,00D
[2110]Energia Elétrica	0,00D	8.527,80	8.527,80	0,00D
=Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	56.048,90	56.048,90	0,00D
[2115]Despesas com Expediente				
[2120]Material de Expediente	0,00D	37.520,86	37.520,86	0,00D
[2135]Outras Despesas	0,00D	2.696,00	2.696,00	0,00D
[2129] Internet	0,00D	2.388,00	2.388,00	0,00D
[2143]Material de Escritorio	0,00D	7.553,00	7.553,00	0,00D
[2122]Lanche e Refeições	0,00D	5.519,70	5.519,70	0,00D
[2269]Ferramentas e Acessorios	0,00D	10.551,10	10.551,10	0,00D
[1944]Suporte e manutenção de Soft	0,00D	5.547,00	5.547,00	0,00D
=Despesas com Expediente	0,00D	71.775,66	71.775,66	0,00D
[2140]Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos				
[2155]Manutenção e Consertos	0,00D	32.593,57	32.593,57	0,00D
[2160]Combustível	0,00D	48.244,00	48.244,00	0,00D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	80.837,57	80.837,57	0,00D
[2170]Despesas com Comunicação				
[2180]Telefone	0,00D	4.548,90	4.548,90	0,00D
=Despesas com Comunicação	0,00D	4.548,90	4.548,90	0,00D
[2190]Despesas com Locação				
[2200]Conduções e Passagens Urbanas	0,00D	8.924,00	8.924,00	0,00D
=Despesas com Locação	0,00D	8.924,00	8.924,00	0,00D
[2240]Despesas com Bens de Uso Próprio				
[2245]Depreciações	0,00D	17.013,00	17.013,00	0,00D
=Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00D	17.013,00	17.013,00	0,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	239.148,03	239.148,03	0,00D
[2260]Despesas com Vendas				
[2265]Publicidade e Propaganda				
[2280]Outras Despesas	0,00D	90.430,00	90.430,00	0,00D
=Publicidade e Propaganda	0,00D	90.430,00	90.430,00	0,00D
=Despesas com Vendas	0,00D	90.430,00	90.430,00	0,00D
[2285]Despesas Administrativas Diversas				
[2290]Despesas com Publicações				
[2295]Publicações Legais	0,00D	10.658,00	10.658,00	0,00D
[2300]Anúncios Diversos	0,00D	39.284,00	39.284,00	0,00D
=Despesas com Publicações	0,00D	49.942,00	49.942,00	0,00D
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	49.942,00	49.942,00	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	621.622,29	621.622,29	0,00D
[2360]Despesas com Tributos				
[2365]Tributos				
[2385]Contribuições				
[2152]Simples Nacional	0,00D	368.650,43	368.650,43	0,00D
=Contribuições	0,00D	368.650,43	368.650,43	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Tributos	0,00D	368.650,43	368.650,43	0,00D
=T o t a l - Despesas com Tributos	0,00D	368.650,43	368.650,43	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	2.507.183,79	2.507.183,79	0,00D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.088.210,53D	Passivo ----->	1.088.210,53C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.088.210,53D	=====>	1.088.210,53C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.473.196,09C			
Despesa/Custo ----->	2.506.900,00D			
Lucro ----->	966.296,09			
=====				

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		****312.252,36D	**1.088.210,53D
Circulante		****178.652,36D	****703.933,53D
Disponível		****79.879,36D	****128.979,82D
Numerários em caixa	1-1-01-01	79.879,36D	128.979,82D
Clientes		*****52.300,00D	****528.499,49D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	1-1-04-01	52.300,00D	528.499,49D
Estoques		*****46.473,00D	*****46.454,22D
Estoques em trânsito	1-1-08-01	46.473,00D	46.454,22D
Ativo Não Circulante		****133.600,00D	****384.277,00D
Imobilizado		****133.600,00D	****401.290,00D
Instalações	1-2-03-02	0,00D	168.700,00D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03	15.670,00D	15.670,00D
Informática	1-2-03-04	36.530,00D	36.530,00D
Móveis e utensílios	1-2-03-05	81.400,00D	81.400,00D
Veículos	1-2-03-06	0,00D	98.990,00D
Depreciação Acumulada		*****0,00C	****17.013,00C
Depreciação Acumulada Imobilizado	1-2-04-01	0,00C	17.013,00C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		****312.252,36C	**1.088.210,53C
Circulante		*****18.537,35C	*****36.699,43C
Tributos e Contribuições		*****18.537,35C	*****36.699,43C
Tributos e Contribuições	2-1-05-01	16.633,20C	36.196,59C
Retenções de Imposto e Contribuições	2-1-05-02	0,00C	18,47C
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2-1-05-03	1.904,15C	484,37C
Passivo Não Circulante		*****20.000,00C	*****20.000,00C
Outros		*****20.000,00C	*****20.000,00C
Ações	2-2-02-01	20.000,00C	20.000,00C
Patrimônio líquido		****273.715,01C	**1.031.511,10C
Lucros /Prejuiso Acumulados ou Resultado		****273.715,01C	**1.031.511,10C
Lucros /Prejuízos Acumulados	2-3-03-01	273.715,01C	1.031.511,10C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.088.210,53 (UM MILHÃO, OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Volta Redonda, 31 de dezembro de 2022

IGOR REIS MOREIRA MATHIAS

Diretor

CPF: 12407481755

RG: 21895094 Orgão: DIC

Expedição: 31/10/2010

JORDAO DA COSTA RIBEIRO

CONTADOR

CPF: 678.783.267-20 CRC: 05156400

RG: 054863428 Orgão: IFP

Expedição: 13/04/1981

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita Bruta		
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	3.405.823,69C
=Receita Bruta		**3.405.823,69C
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços	3-1-02-01	69.590,00C
=Receita sobre Serviços		*****69.590,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		**3.475.413,69C
Dedução de receita		
Dedução de receita sobre serviços		
Dedução da Receita	3-2-02-01	2.217,60D
=Dedução de receita sobre serviços		*****2.217,60D
=T o t a l - Dedução de receita		*****2.217,60D
=T o t a l - Receita		**3.473.196,09C
Despesas		
Custos diretos da produção		
Custos dos produtos vendidos		
Custos	4-1-01-01	1.448.497,44D
=Custos dos produtos vendidos		**1.448.497,44D
Outros materiais diretos		
Materiais Diretos	4-1-02-01	26.659,00D
=Outros materiais diretos		*****26.659,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção		**1.475.156,44D
Custos indiretos da produção		
Materiais de consumo indireto		
Custos indiretos	4-2-01-01	41.754,63D
=Materiais de consumo indireto		*****41.754,63D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		*****41.754,63D
Despesas		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	14.544,00D
Despesas com Empregados	4-3-01-02	197.739,70D
Despesas com Encargos Sociais	4-3-01-04	14.717,20D
=Despesas com Pessoal		****227.000,90D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas com Serviços de Terceiros		
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	14.817,57D
=Despesas com Serviços de Terceiros		*****14.817,57D
Despesas com Localização e Funcionamento		
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	56.048,90D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	71.775,66D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	80.837,57D
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	4.548,90D
Despesas com Locação	4-3-03-05	8.924,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio	4-3-03-07	17.013,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento		*****239.148,03D
Despesas com Vendas		
Publicidade e Propaganda	4-3-04-01	90.430,00D
=Despesas com Vendas		*****90.430,00D
Despesas Administrativas Diversas		
Despesas com Publicações	4-3-05-01	49.942,00D
=Despesas Administrativas Diversas		*****49.942,00D
=T o t a l - Despesas		****621.338,50D
Despesas com Tributos		
Tributos		
Contribuições	4-4-01-02	368.650,43D
=Tributos		****368.650,43D
=T o t a l - Despesas com Tributos		****368.650,43D
=T o t a l - Despesas		**2.506.900,00D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	3.473.196,09C
DESPESAS + CUSTO----->	2.506.900,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****966.296,09

***** (XXXXX) *****

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME
NIRE: 331.0555061-0 Protocolo: 00-2023/176187-2 Data do protocolo: 01/03/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 01/03/2023 SOB O N° 00005348778.
Autenticação: 44B506A6FF818EAAC8919DFE7B3BD59B659E089EE7515D77815352D1579BD695
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 966.296,09 (NOVECÉNTOS E
SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS
Reais E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VOLTA REDONDA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IGOR REIS MOREIRA MATHIAS
EMPRESÁRIO
CPF: 12407481755

JORDAO DA COSTA RIBEIRO
CONTADOR
CPF: 678.783.267-20 CRC: 05156400

I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL A sociedade I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME, estabelecida na Rua Duzentos e Nove, nº 48, Bairro Conforto – Volta Redonda – RJ, CEP: 27.263-505, devidamente registrada na Jucerja sob o nº 33105550610, por despacho em 26/11/2013, inscrito devidamente no CNPJ 19.314.449/0001-52, tributada pelo regime de Simples Nacional, tem por atividade econômica principal comercio Varejista de Moveis.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As práticas contábeis adotadas compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC.

A apuração do resultado do exercício foi contabilizada através do regime de competência onde foram consideradas todas as despesas incorridas e as receitas realizadas no respectivo período, tendo sido ou não pagas ou recebidas.

De acordo com o artigo 175 da Lei nº 6.404/1976, o exercício social da empresa deve ter a duração de 01 ano e a data de término do exercício social é fixada no estatuto da Empresa. Não determina a lei que o exercício social deva coincidir com o ano civil, mas, optamos pela coincidência de datas, por isso o exercício social será igual ao ano civil.

As demonstrações contábeis foram preparadas para o trimestre findo em 31 de Dezembro de 2022 de acordo com as normas adotadas no Brasil.

Um dos fatores mais importantes é respeitar as premissas básicas contábeis que determinam a forma pela qual os demonstrativos são levantados ou produzidos. Por isso, os princípios contábeis são considerados a estrutura conceitual e o pilar de sustentação das teorias e normas contábeis, para a elaboração de nossas demonstrações.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 foram as seguintes:

Apuração do resultado O resultado é apurado pelo regime contábil de competência dos exercícios.

Ciclo operacional Os ativos e passivos circunscritos em um período previsto de até 360 dias estão classificados como curto prazo e os excedentes como longo prazo.

Aplicações financeiras Estão demonstradas ao valor de aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício.

Contas a Receber Os recebimentos de clientes foram constituídas conforme movimentação em caixa e bancária.

Obrigações e outros passivos Estão registrados ao custo conhecido ou calculável das obrigações assumidas ou incorridas, incluindo, quando aplicável, a atualização monetária e outros encargos conhecidos.

NOTA 4 – ESTOQUES Os estoques são avaliados pelo critério de avaliação CMP – Custo Médio Ponderado.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL O capital social é o valor previsto no registro de firma individual, contrato ou estatuto, que forma a participação do titular da firma individual, sócios ou acionistas na empresa. Por isto, o capital social outorga aos sócios direitos podendo variar consoante a sua participação. Dessa forma, o capital social na empresa I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME é composto no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) divididos em 20.000 (Vinte mil) cotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país:

EMPRESARIO	CPF	COTAS	VALOR
IGOR REIS MOREIRA MATHIAS	124.074.817-55	20.000	20.000,00
Total		20.000	20.000,00

NOTA 6 - EVENTOS SUBSEQUENTES Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021 que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

Volta Redonda, 31 de Dezembro de 2022.

Jordão da Costa Ribeiro
Contabilista CRC: RJ 051564/O-0
CPF:678.783.267-20

I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME.
Igor Reis Moreira Mathias
Administrador – CPF: 124.074.817-55



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 39 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 039, com número de ordem 9 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/12/2022 a 31/12/2022 da empresa I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME.

Volta Redonda, 01 de março de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
IGOR REIS MOREIRA MATHIAS:124.074.817-55 EMPRESÁRIO



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
JORDAO DA COSTA RIBEIRO:678.783.267-20 CONTADOR CRC: 051564/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

NIRE: 331.0555061-0 Protocolo: 00-2023/176187-2 Data do protocolo: 01/03/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 01/03/2023 SOB O N° 00005348778.

Autenticação: 44B506A6FF818EAAAC8919DFE7B3BD59B659E089EE7515D77815352D1579BD695

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

