


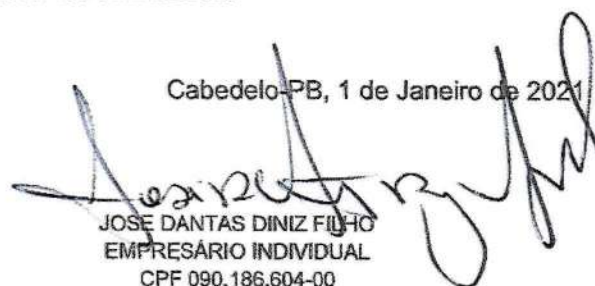
TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma JOSE DANTAS DINIZ FILHO, estabelecida no(a) PC VENANCIO NEIVA, nº 77, LOJA 005, bairro CENTRO, CEP 58100-246, cidade Cabedelo, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 22.077.847/0001-07 e no(a) JUCEP PB sob o nº 25800810075 por despacho de 18/03/2015.



SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 1 de Janeiro de 2021



JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 2 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6207	1.200,00	
01/01/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6207		1.200,00
01/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6232	640,00	
01/01/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6232		640,00
01/01/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6257	180,00	
01/01/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6257		180,00
01/01/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6271	4.320,00	
01/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6271		4.320,00
01/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. recebimento de clientes.	0001	001	6335	430.000,00	
01/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. recebimento de clientes.	0001	001	6335		430.000,00
01/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6358	500,00	
01/01/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6358		500,00
01/01/2021	2.01.01.17.01.0012 - Softwares e Licenças a Pagar	Ref. pag. softwares.	0001	001	6386	365,00	
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. pag. softwares.	0001	001	6386		365,00
01/01/2021	2.01.01.17.01.0011 - Vigilância e Segurança Eletrônica a Pagar	Ref. pag. vigilancia.	0001	001	6387	380,00	
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. pag. vigilancia.	0001	001	6387		380,00
01/01/2021	2.01.01.17.01.0010 - Plano de Saúde em Grupo a Pagar	Ref. pag.	0001	001	6390	84,90	
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. pag.	0001	001	6390		84,90
Totais do dia 01:						437.669,90	437.669,90
05/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6199	930,05	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6199		930,05
Totais do dia 05:						930,05	930,05
10/01/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6200	445,00	
10/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6200		445,00
10/01/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6258	180,00	
10/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6258		180,00
Totais do dia 10:						625,00	625,00
15/01/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 3 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6204	10.104,82	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6204		10.104,82
15/01/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6205	750,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6205		750,00
15/01/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6208	1.200,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6208		1.200,00
15/01/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6359	500,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6359		500,00
Totais do dia 15:						12.554,82	12.554,82
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6202	23.510,96	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6202		23.510,96
20/01/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6203	383,17	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6203		383,17
20/01/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6233	640,00	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6233		640,00
Totais do dia 20:						24.534,13	24.534,13
31/01/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6209	1.200,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6209		1.200,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6234	640,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6234		640,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6259	180,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6259		180,00
31/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6323	228.941,15	
31/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 4 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6323		228.941,15
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6336	35.261,50	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6336		35.261,50
31/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6360	500,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6360		500,00
Totais do dia 31:						266.722,65	266.722,65
Totais do mês de Janeiro:						743.036,55	743.036,55
10/02/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6260	180,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6260		180,00
Totais do dia 10:						180,00	180,00
15/02/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Ref. Pg. Aluguéis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6210	1.200,00	
15/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		Ref. Pg. Aluguéis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6210		1.200,00
15/02/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6361	500,00	
15/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6361		500,00
Totais do dia 15:						1.700,00	1.700,00
20/02/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6235	640,00	
20/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6235		640,00
Totais do dia 20:						640,00	640,00
22/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6337	35.261,50	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6337		35.261,50
Totais do dia 22:						35.261,50	35.261,50
28/02/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6211	1.200,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6211		1.200,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6236	640,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6236		640,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6261	180,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 5 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6261		180,00
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6313	378.170,00	
28/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6313		378.170,00
28/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6324	145.923,70	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6324		145.923,70
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6338	40.375,96	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6338		40.375,96
28/02/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6362	500,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6362		500,00
Totais do dia 28:						566.989,66	566.989,66
Totais do mês de Fevereiro:						604.771,16	604.771,16
10/03/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6262	180,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6262		180,00
Totais do dia 10:						180,00	180,00
15/03/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Aluguéis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6212	1.200,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Aluguéis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6212		1.200,00
15/03/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6363	500,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6363		500,00
Totais do dia 15:						1.700,00	1.700,00
20/03/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6237	640,00	
20/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6237		640,00
Totais do dia 20:						640,00	640,00
22/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6339	40.375,96	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6339		40.375,96
Totais do dia 22:						40.375,96	40.375,96
31/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6213	1.200,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

quinta-feira, 17 de março de 2022

13:08:36

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 6 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6213		1.200,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6238	640,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6238		640,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6263	180,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6263		180,00
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6325	16.105,31	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6325		16.105,31
31/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6364	500,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6364		500,00
Totais do dia 31:						18.625,31	18.625,31
Totais do mês de Março:						61.521,27	61.521,27
10/04/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6264	180,00	
10/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6264		180,00
Totais do dia 10:						180,00	180,00
15/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6214	1.200,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6214		1.200,00
15/04/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6365	500,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6365		500,00
Totais do dia 15:						1.700,00	1.700,00
20/04/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6239	640,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6239		640,00
Totais do dia 20:						640,00	640,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6215	1.200,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6215		1.200,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6240	640,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6240		640,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet						
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6265	180,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 7 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6265		180,00
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6314	141.667,60	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6314		141.667,60
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6326	94.692,58	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6326		94.692,58
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6340	14.871,19	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6340		14.871,19
30/04/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6366	500,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6366		500,00
Totais do dia 30:						253.751,37	253.751,37
Totais do mês de Abril:						256.271,37	256.271,37
10/05/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6266	180,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6266		180,00
Totais do dia 10:						180,00	180,00
15/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6216	1.200,00	
15/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6216		1.200,00
15/05/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6367	500,00	
15/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6367		500,00
Totais do dia 15:						1.700,00	1.700,00
20/05/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6241	640,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6241		640,00
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6341	14.871,19	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6341		14.871,19
Totais do dia 20:						15.511,19	15.511,19
31/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6217	1.200,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6217		1.200,00

quinta-feira, 17 de março de 2022

13:08:36

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 8 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6242	640,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6242		640,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6267	180,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6267		180,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6315	67.008,72	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6315		67.008,72
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6342	7.348,35	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6342		7.348,35
31/05/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6368	500,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6368		500,00
Totais do dia 31:						76.877,07	76.877,07
Totais do mês de Maio:						94.268,26	94.268,26
10/06/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6268	180,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6268		180,00
Totais do dia 10:						180,00	180,00
15/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6218	1.200,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6218		1.200,00
15/06/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6369	500,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6369		500,00
Totais do dia 15:						1.700,00	1.700,00
20/06/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6243	640,00	
20/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6243		640,00
20/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6343	7.348,35	
20/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6343		7.348,35
Totais do dia 20:						7.988,35	7.988,35
30/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6219	1.200,00	

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 9 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6219		1.200,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6244	640,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6244		640,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6269	180,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6269		180,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6316	71.868,40	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6316		71.868,40
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6327	32.860,90	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6327		32.860,90
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6344	7.556,30	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6344		7.556,30
30/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6370	500,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6370		500,00
Totais do dia 30:						114.805,60	114.805,60
Totais do mês de Junho:						124.673,95	124.673,95
10/07/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6273	180,00	
10/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6273		180,00
Totais do dia 10:						180,00	180,00
15/07/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6220	1.200,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6220		1.200,00
15/07/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6371	500,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6371		500,00
Totais do dia 15:						1.700,00	1.700,00
20/07/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6245	640,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6245		640,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 10 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6345	7.556,30	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6345		7.556,30
					Totais do dia 20:	8.196,30	8.196,30
31/07/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6221	1.200,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6221		1.200,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6246	640,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6246		640,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6274	180,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6274		180,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6288	1.100,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6288		1.100,00
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6289	121,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6289		121,00
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6317	90.445,09	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6317		90.445,09
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6328	47.953,83	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6328		47.953,83
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6346	8.162,15	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6346		8.162,15
31/07/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6372	500,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6372		500,00
					Totais do dia 31:	150.302,07	150.302,07
					Totais do mês de Julho:	160.378,37	160.378,37
05/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6290	979,00	

quinta-feira, 17 de março de 2022

13:08:36

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 11 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6290		979,00
					Totais do dia 05:	979,00	979,00
10/08/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6275	180,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6275		180,00
					Totais do dia 10:	180,00	180,00
15/08/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6222	1.200,00	
15/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6222		1.200,00
15/08/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6373	500,00	
15/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6373		500,00
					Totais do dia 15:	1.700,00	1.700,00
20/08/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6247	640,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6247		640,00
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6297	121,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6297		121,00
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6347	8.162,15	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6347		8.162,15
					Totais do dia 20:	8.923,15	8.923,15
31/08/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6223	1.200,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6223		1.200,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6248	640,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6248		640,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6276	180,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6276		180,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6291	1.100,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6291		1.100,00
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 12 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6292	121,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6292		121,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal (C/C)					
		Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6318	40.072,48	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6318		40.072,48
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6329	18.308,58	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal (C/C)					
		Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6329		18.308,58
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6348	3.410,73	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6348		3.410,73
31/08/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6374	500,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6374		500,00
Totais do dia 31:						65.532,79	65.532,79
Totais do mês de Agosto:						77.314,94	77.314,94
05/09/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6293	979,00	
05/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal (C/C)					
		Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6293		979,00
Totais do dia 05:						979,00	979,00
10/09/2021	2.01.01.17.01.0002	- Telefone e Internet a Pagar					
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6277	180,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal (C/C)					
		Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6277		180,00
Totais do dia 10:						180,00	180,00
15/09/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Ref. Pg. Aluguéis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6224	1.200,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal (C/C)					
		Ref. Pg. Aluguéis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6224		1.200,00
15/09/2021	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6375	500,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal (C/C)					
		Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6375		500,00
Totais do dia 15:						1.700,00	1.700,00
20/09/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6249	640,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Econômica Federal (C/C)					
		Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6249		640,00
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6298	121,00	

quinta-feira, 17 de março de 2022

13:08:36

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 13 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6298		121,00
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6349	3.410,73	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6349		3.410,73
Totais do dia 20:						4.171,73	4.171,73
30/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6225	1.200,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6225		1.200,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6250	640,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6250		640,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6278	180,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6278		180,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6294	1.100,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6294		1.100,00
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6295	121,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6295		121,00
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6319	82.223,10	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6319		82.223,10
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6330	26.619,12	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6330		26.619,12
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6350	7.388,64	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6350		7.388,64
30/09/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6376	500,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6376		500,00
Totais do dia 30:						119.971,86	119.971,86

quinta-feira, 17 de março de 2022

13:08:36

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 14 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Setembro:						127.002,59	127.002,59
05/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6296	979,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6296		979,00
Totais do dia 05:						979,00	979,00
10/10/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6279	180,00	
10/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6279		180,00
Totais do dia 10:						180,00	180,00
15/10/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Aluguéis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6226	1.200,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Aluguéis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6226		1.200,00
15/10/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6377	500,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6377		500,00
Totais do dia 15:						1.700,00	1.700,00
20/10/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6251	640,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6251		640,00
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6299	121,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6299		121,00
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6351	7.388,64	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6351		7.388,64
Totais do dia 20:						8.149,64	8.149,64
31/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6227	1.200,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6227		1.200,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6252	640,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6252		640,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6280	180,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6280		180,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6300	1.100,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 15 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6300		1.100,00
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6304	121,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6304		121,00
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6320	129.363,46	
31/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6320		129.363,46
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6331	42.312,67	
31/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6331		42.312,67
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6352	11.675,84	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6352		11.675,84
31/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6378	500,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6378		500,00
Totais do dia 31:						187.092,97	187.092,97
Totais do mês de Outubro:						198.101,61	198.101,61
05/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6305	979,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6305		979,00
Totais do dia 05:						979,00	979,00
10/11/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6281	180,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6281		180,00
Totais do dia 10:						180,00	180,00
15/11/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6228	1.200,00	
15/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Alugueis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6228		1.200,00
15/11/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6379	500,00	
15/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6379		500,00
Totais do dia 15:						1.700,00	1.700,00
20/11/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6253	640,00	
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 16 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6253		640,00
20/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6306	121,00	
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6306		121,00
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6353	11.675,84	
20/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6353		11.675,84
Totais do dia 20:						12.436,84	12.436,84
30/11/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6229	1.200,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6229		1.200,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6254	640,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6254		640,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6282	180,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6282		180,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6307	1.100,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6307		1.100,00
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6308	121,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6308		121,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6321	28.010,95	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6321		28.010,95
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6332	46.813,38	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6332		46.813,38
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6354	2.049,88	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6354		2.049,88
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

quinta-feira, 17 de março de 2022

13:08:36

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 17 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6380	500,00	
30/11/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6380		500,00
30/11/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/ano (Exp-Fiscal).	0001	001	6383	117.807,93	
30/11/2021		ref. Prov. ICMS (Cód 1106-1124) n/ano (Exp-Fiscal).	0001	001	6383		117.807,93
Totais do dia 30:						198.423,14	198.423,14
Totais do mês de Novembro:						213.718,98	213.718,98
05/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6309	979,00	
05/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6309		979,00
Totais do dia 05:						979,00	979,00
10/12/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6283	180,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6283		180,00
Totais do dia 10:						180,00	180,00
15/12/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. Pg. Aluguéis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6230	1.200,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Aluguéis n/Mês Cfe. Contrato.	0001	001	6230		1.200,00
15/12/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6381	500,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6381		500,00
Totais do dia 15:						1.700,00	1.700,00
20/12/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6255	640,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. Energia Elétrica à ENERGISA n/Mês.	0001	001	6255		640,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6310	121,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. GPS-INSS n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6310		121,00
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6355	2.049,88	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. DAS-Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6355		2.049,88
20/12/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6384	117.807,93	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Pg. ICMS (Cód. 1106-1124) n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6384		117.807,93
Totais do dia 20:						120.618,81	120.618,81
30/12/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes						

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 18 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a despesas com fretes de cargas no ano.	0001	001	6285	330.505,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. a despesas com fretes de cargas no ano.	0001	001	6285		330.505,00
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. as dívidas provisionadas para o proximo periodo	0001	001	6286	198.000,00	
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. as dívidas provisionadas para o proximo periodo	0001	001	6286		198.000,00
30/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes a Receber	Ref. vendas de mercadorias a prazo	0001	001	6287	380.000,00	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. vendas de mercadorias a prazo	0001	001	6287		380.000,00
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6333	47.421,10	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. Compra de Mercadorias p/Revenda n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6333		47.421,10
Totais do dia 30:						955.926,10	955.926,10
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6231	1.200,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Ref. prov. alugueis no mes	0001	001	6231		1.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6256	640,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Prov. Energia Elétrica n/Mês.	0001	001	6256		640,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6284	180,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e Internet a Pagar	Ref. Prov. Telefone e Internet n/Mês.	0001	001	6284		180,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6311	1.100,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Prov. Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6311		1.100,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6312	121,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. Desc. INSS s/Pró-Labore n/Mês (Exp-Pessoal).	0001	001	6312		121,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6322	94.290,40	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref. venda e mercadorias a vista no mês.	0001	001	6322		94.290,40
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6334	916.952,32	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref. CMV Apurado n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6334		916.952,32

quinta-feira, 17 de março de 2022

13:08:36

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 19 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6356	8.310,70	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. Prov. Simples Nacional n/Mês (Exp-Fiscal).	0001	001	6356		8.310,70
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		rEF. CONCILIAÇÃO BANCARIA	0001	001	6357	24.509,75	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Econômica Federal (C/C)						
		rEF. CONCILIAÇÃO BANCARIA	0001	001	6357		24.509,75
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6382	500,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Ref. Prov. Assessoria Contábil n/Mês.	0001	001	6382		500,00
31/12/2021	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	47.916,29	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	1.503.120,20	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	2.340,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	6.500,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	6.600,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	8.320,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	15.600,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	117.807,93	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	146.411,24	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	330.505,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391	916.952,32	
31/12/2021	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		117.807,93
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		146.411,24
31/12/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		330.505,00
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		916.952,32
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		15.600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		8.320,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefone e Internet						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		2.340,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		6.600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

quinta-feira, 17 de março de 2022

13:08:36

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Pág.: 20 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		6.500,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		47.916,29
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Ref. apuração anual.	0001	001	6391		1.503.120,20
Totais do dia 31:						4.149.877,15	4.149.877,15
Totais do mês de Dezembro:						5.229.281,06	5.229.281,06

Pág.: 21 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.185.0

Balanco Patrimonial

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83)

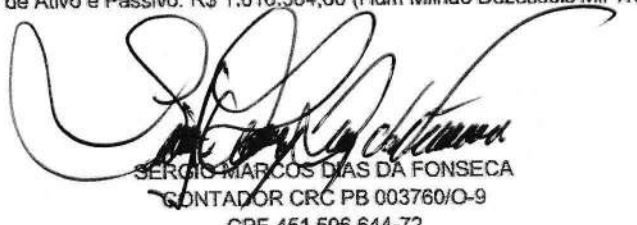
30317061

NIRE: 25800810075 - Data: 18/03/2015

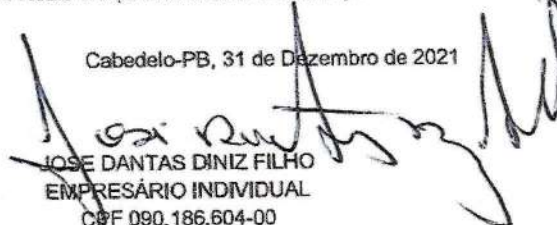
Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.016.384,66D
1.01	Ativo Circulante	565.984,66D
1.01.01	Disponibilidades	143.984,66D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	829,90C
1.01.01.01.01	Caixa Geral	829,90C
1.01.01.01.01.0001	Caixa	829,90C
1.01.01.02	Bancos	144.814,56D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	144.814,56D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal (C/C)	144.814,56D
1.01.03	Clientes	380.000,00D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	380.000,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	380.000,00D
1.01.03.01.01.0001	Clientes a Receber	380.000,00D
1.01.15	Estoques	42.000,00D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	42.000,00D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	42.000,00D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	42.000,00D
1.07	Ativo não Circulante	450.400,00D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	300.000,00D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	300.000,00D
1.07.00.03.01	Créditos de Contrato de Mútuo Particular	300.000,00D
1.07.00.03.01.0001	Créditos de Contrato de Mútuo Particular	300.000,00D
1.07.04	Imobilizado	150.400,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	152.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	152.000,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D
1.07.04.01.01.0007	Salas, Boxes e Galpões	150.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.600,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.600,00C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	1.600,00C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.016.384,66 (Hum Milhão Dezesesseis Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos).


 SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
 CONTADOR CRC PB 003760/O-9
 CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2021


 JOSE DANTAS DINIZ FILHO
 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
 CPF 090.186.604-00

Balanco Patrimonial

Pág.: 22 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

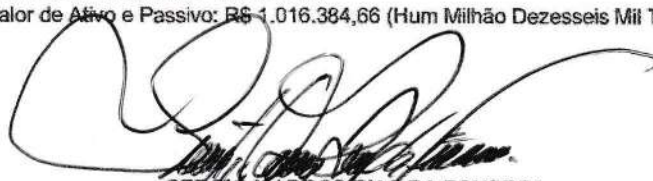
Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

NIRE: 25800810075 - Data: 18/03/2015


Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	1.016.384,66C
2.01	Passivo Circulante	270.099,70C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	270.099,70C
2.01.01.01	Fornecedores	258.000,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	258.000,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	258.000,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.431,70C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	121,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	121,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.310,70C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	8.310,70C
2.01.01.17	Outras Contas	3.668,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.668,00C
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	180,00C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	640,00C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.200,00C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	979,00C
2.01.01.17.01.0008	Internet e Telefone a Pagar	169,00C
2.01.01.17.01.0009	Assessoria Contábil a Pagar	500,00C
2.07	Patrimônio Líquido	746.284,96C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
2.07.04	Reservas	696.284,96C
2.07.04.01	Reservas	696.284,96C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	696.284,96C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	48.039,69C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	648.245,27C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.016.384,66 (Um Milhão Dezesesseis Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos).


 SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
 CONTADOR/CRC PB 003760/O-9
 CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2021


 JOSE DANTAS DINIZ FILHO
 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
 CPF 090.186.604-00

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 23 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

Fortes Contábil 6.185,0

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.503.120,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.503.120,20
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.503.120,20
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.503.120,20
(-) 020	Deduções da Receita	264.219,17
020.01	Impostos Faturados	264.219,17
020.01.01	ICMS	117.807,93
3.01.01.01.03.0002	ICMS	117.807,93
020.01.05	Simples	146.411,24
3.01.01.01.03.0007	Simples	146.411,24
(=) 030	Receita Líquida	1.238.901,03
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.247.457,32
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	330.505,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	330.505,00
3.01.01.03.02.0060	Fretes	330.505,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	916.952,32
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	916.952,32
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	916.952,32
(=) 060	Lucro Bruto	(8.556,29)
(-) 070	Despesas Operacionais	39.360,00
070.01	Despesas Administrativas	39.360,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	39.360,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	15.600,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.320,00
3.01.01.07.01.0050	Telefone e Internet	2.340,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	6.600,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.500,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(47.916,29)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(47.916,29)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(47.916,29)

SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2021

JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 24 de 25

Licenciado para: SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA

ADMIN

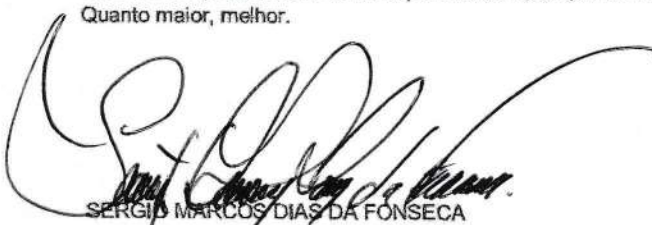
Empresa: JOSE DANTAS DINIZ FILHO - CNPJ: 22.077.847/0001-07

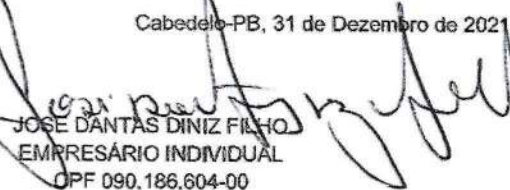
Fortes Contábil 6.185,0

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: PC VENANCIO NEIVA, Complemento: LOJA 005, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: Cabedelo, Estado: PB, CEP: 58100246, Telefone: (83) 30317061

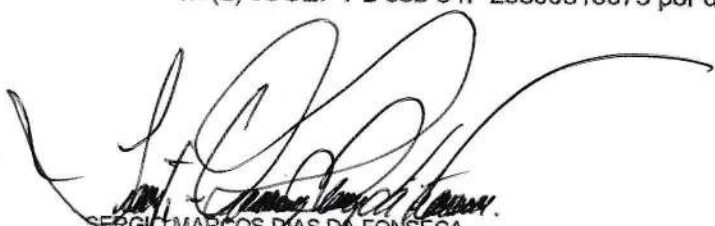
Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	1.238.901,03 / 1.016.384,66		1,22
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	565.984,66 / 270.099,70		2,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	143.984,66 / 270.099,70		0,53
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(-47.916,29 / 1.238.901,03)*100		-3,87
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(-47.916,29 / 1.016.384,66)*100		-4,71
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		


 SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
 CONTADOR CRC PB 003760/O-9
 CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2021

 JOSE DANTAS DINIZ FILHO
 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
 CPF 090.186.604-00

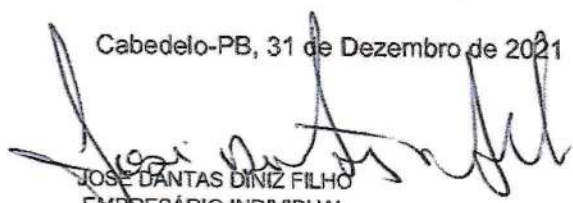
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma JOSE DANTAS DINIZ FILHO, estabelecida no(a) PC VENANCIO NEIVA, nº 77, LOJA 005, bairro CENTRO, CEP 58100-246, cidade Cabedelo, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 22.077.847/0001-07 e no(a) JUCEP PB sob o nº 25800810075 por despacho de 18/03/2015.



SERGIO MARCOS DIAS DA FONSECA
CONTADOR CRC PB 003760/O-9
CPF 451.506.644-72

Cabedelo-PB, 31 de Dezembro de 2021



JOSE DANTAS DINIZ FILHO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CPF 090.186.604-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE DANTAS DINIZ FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22077847000107	
45150664472	