

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 35, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MALVAGLIA COMERCIAL LTDA, município Matinhos, CNPJ nº 16.643.051/0001-71, Número de Registro (NIRE) 41207399836.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/07/2012

Ato constitutivo: 41207399836

Matinhos, 01/01/2022

FABIANE STRADIOTO NETO KOLEFSKI
CONTADOR
CRC/PR 0702301

RENATA STRADIOTO KOLEFSKI DE SA
Administrador, Sócio
CPF 009.432.349-64

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 01

Janeiro/2022

CONTA 0002
LUXZED * 31/01/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	1101010010001-0	SALDO 12/2021	4.730,31	
	0002	1101010020003-0	SALDO 12/2021	738.423,57	
	0003	1101010030003-5	SALDO 12/2021	286.254,22	
	0004	1101040010001-5	SALDO 12/2021	1.230.786,20	
	0005	1101220010001-7	SALDO 12/2021	187.439,60	
	0006	1207010030001-3	SALDO 12/2021	15.218,20	
	0007	1207010050001-4	SALDO 12/2021	53.000,00	
	0008	1207010050008-7	SALDO 12/2021	94.000,00	
	0009	1207010060001-0	SALDO 12/2021	5.118,21	
	0010	1207010090001-6	SALDO 12/2021	2.857,60	
	0011	1207020030001-1	SALDO 12/2021		3.542,63
	0012	1207020050001-2	SALDO 12/2021		8.571,20
	0013	1207020050008-5	SALDO 12/2021		11.578,20
	0014	1207020060001-8	SALDO 12/2021		1.543,86
	0015	1207020090001-4	SALDO 12/2021		996,07
	0016	2102010010003-7	SALDO 12/2021		132,32
	0017	2102010010004-9	SALDO 12/2021		65,04
	0018	2102010010006-2	SALDO 12/2021		97,93
	0019	2102010010007-4	SALDO 12/2021		88,14
	0020	2102010010009-8	SALDO 12/2021		446,72
	0021	2102010010010-4	SALDO 12/2021		130,58
	0022	2105010010001-3	SALDO 12/2021		75.452,00
	0023	2750505000010-8	SALDO 12/2021		200.000,00
	0024	2770505000010-0	SALDO 12/2021		2.315.183,22
TOTAL DO DIA 01				2.617.827,91	2.617.827,91
03	0025	1101010020003-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	34.825,00	
	0026	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		34.825,00
	0027	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	34.825,00	
	0028	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		34.825,00
TOTAL DO DIA 03				69.650,00	69.650,00
04	0029	1101010020003-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	17.512,00	
	0030	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		17.512,00
	0031	1101010020003-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	19.900,00	
	0032	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		19.900,00
	0033	1101010020003-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	17.512,00	
	0034	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		17.512,00
	0035	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	17.512,00	
	0036	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		17.512,00
	0037	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	19.900,00	
	0038	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		19.900,00
	0039	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	17.512,00	
	0040	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		17.512,00
TOTAL DO DIA 04				109.848,00	109.848,00
05	0041	1101010020003-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	17.313,00	
	0042	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		17.313,00
	0043	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	17.313,00	
	0044	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		17.313,00
TOTAL DO DIA 05				34.626,00	34.626,00
06	0045	1101010020003-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002053 MUNICIPIO DE CATANDUVA	65,97	
	0046	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002053 MUNICIPIO DE CATANDUVA		65,97
	0047	1101010020003-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002054 MUNICIPIO DE CATANDUVA	131,94	
	0048	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002054 MUNICIPIO DE CATANDUVA		131,94
	0049	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002053 MUNICIPIO DE CATANDUVA	65,97	
	0050	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002053 MUNICIPIO DE CATANDUVA		65,97
	0051	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002054 MUNICIPIO DE CATANDUVA	131,94	
	0052	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002054 MUNICIPIO DE CATANDUVA		131,94
TOTAL DO DIA 06				395,82	395,82
07	0053	2102010010010-4	009 VLR. FGTS 12/2021	130,58	
	0054	1101010010001-0	009 VLR. FGTS 12/2021		130,58
TOTAL DO DIA 07				130,58	130,58
10	0055	1101010020003-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002055 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	24.000,00	
	0056	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002055 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		24.000,00
	0057	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002056 MUNICIPIO DE CATANDUVA	131,94	
	0058	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002056 MUNICIPIO DE CATANDUVA		131,94
	0059	1101010020003-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002057 MUNICIPIO DE UBERABA	66.498,33	
	0060	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002057 MUNICIPIO DE UBERABA		66.498,33
	0061	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002058 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	84.000,00	
	0062	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002058 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		84.000,00
	0063	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002059 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDE	4.050,00	
	0064	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002059 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDE		4.050,00
	0065	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002060 MUNICIPIO DE ARARAQUARA	2.448,00	
	0066	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002060 MUNICIPIO DE ARARAQUARA		2.448,00
	0067	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002061 FUNPAR	2.167,90	
	0068	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002061 FUNPAR		2.167,90
	0069	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002062 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	659,40	
	0070	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002062 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA		659,40
	0071	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002063 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	597,00	
	0072	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002063 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		597,00
	0073	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002064 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	597,00	
	0074	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002064 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		597,00
	0075	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002065 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	329,85	
	0076	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002065 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		329,85
	0077	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002066 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	131,94	
	0078	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002066 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		131,94
	0079	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002055 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	24.000,00	
	0080	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002055 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		24.000,00
	0081	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002056 MUNICIPIO DE CATANDUVA	131,94	
	0082	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002056 MUNICIPIO DE CATANDUVA		131,94
	0083	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002057 MUNICIPIO DE UBERABA	66.498,33	
	0084	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002057 MUNICIPIO DE UBERABA		66.498,33

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME										Janeiro/2022		CONTA	Folha	0003
Sistema de Controle Contábil												LUXZED	*	31/01/2022
DIÁRIO - MES 01												101202	P3201	VSMKD
Dia	NrL	Conta	Histórico							Débito		Crédito		
10	0085	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002058	MUNICIPIO	DE	SAO CARLOS	84.000,00				
	0086	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002058	MUNICIPIO	DE	SAO CARLOS				84.000,00	
	0087	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002059	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE PEDE	4.050,00				
	0088	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002059	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE PEDE				4.050,00	
	0089	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002060	MUNICIPIO	DE	ARARAQUARA	2.448,00				
	0090	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002060	MUNICIPIO	DE	ARARAQUARA				2.448,00	
	0091	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002061	FUNPAR			2.167,90				
	0092	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002061	FUNPAR						2.167,90	
	0093	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002062	MUNICIPIO	DE	SAO JOSE DOS CA	659,40				
	0094	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002062	MUNICIPIO	DE	SAO JOSE DOS CA				659,40	
	0095	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002063	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA	597,00				
	0096	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002063	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA				597,00	
	0097	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002064	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA	597,00				
	0098	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002064	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA				597,00	
	0099	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002065	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA	329,85				
	0100	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002065	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA				329,85	
	0101	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002066	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA	131,94				
	0102	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002066	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA				131,94	
TOTAL DO DIA 10										371.222,72		371.222,72		
11	0103	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002067	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA	119,40				
	0104	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002067	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA				119,40	
	0105	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002068	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA	298,50				
	0106	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002068	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA				298,50	
	0107	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002069	FUNPAR			2.167,90				
	0108	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002069	FUNPAR						2.167,90	
	0109	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002067	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA	119,40				
	0110	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002067	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA				119,40	
	0111	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002068	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA	298,50				
	0112	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002068	MUNICIPIO	DE	FARROUPILHA				298,50	
	0113	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002069	FUNPAR			2.167,90				
	0114	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002069	FUNPAR						2.167,90	
TOTAL DO DIA 11										5.171,60		5.171,60		
14	0115	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002070	MUNICIPIO	DE	ARARAQUARA	2.404,80				
	0116	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002070	MUNICIPIO	DE	ARARAQUARA				2.404,80	
	0117	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002070	MUNICIPIO	DE	ARARAQUARA	2.404,80				
	0118	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002070	MUNICIPIO	DE	ARARAQUARA				2.404,80	
TOTAL DO DIA 14										4.809,60		4.809,60		
18	0119	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002071	FUNDACAO	BUTANTAN		63.216,00				
	0120	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002071	FUNDACAO	BUTANTAN					63.216,00	
	0121	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002072	MUNICIPIO	DE	PRAIA GRANDE	17.100,00				
	0122	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002072	MUNICIPIO	DE	PRAIA GRANDE				17.100,00	
	0123	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002073	MUNICIPIO	DE	PRAIA GRANDE	34.200,00				
	0124	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002073	MUNICIPIO	DE	PRAIA GRANDE				34.200,00	
	0125	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002074	FUNDO MUNICIPAL	DE SAUDE		24.255,00				
	0126	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002074	FUNDO MUNICIPAL	DE SAUDE					24.255,00	
	0127	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002075	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE UBER	1.564,00				
	0128	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002075	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE UBER				1.564,00	
	0129	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002076	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE UBER	7.291,00				
	0130	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002076	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE UBER				7.291,00	
	0131	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002077	MUNICIPIO	DE	SAO CARLOS	18.550,00				
	0132	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002077	MUNICIPIO	DE	SAO CARLOS				18.550,00	
	0133	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002078	MUNICIPIO	DE	ITABIRA	2.090,00				
	0134	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002078	MUNICIPIO	DE	ITABIRA				2.090,00	
	0135	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002079	MUNICIPIO	DE	ITABIRA	7.535,22				
	0136	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002079	MUNICIPIO	DE	ITABIRA				7.535,22	
	0137	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002071	FUNDACAO	BUTANTAN		63.216,00				
	0138	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002071	FUNDACAO	BUTANTAN					63.216,00	
	0139	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002072	MUNICIPIO	DE	PRAIA GRANDE	17.100,00				
	0140	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002072	MUNICIPIO	DE	PRAIA GRANDE				17.100,00	
	0141	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002073	MUNICIPIO	DE	PRAIA GRANDE	34.200,00				
	0142	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002073	MUNICIPIO	DE	PRAIA GRANDE				34.200,00	
	0143	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002074	FUNDO MUNICIPAL	DE SAUDE		24.255,00				
	0144	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002074	FUNDO MUNICIPAL	DE SAUDE					24.255,00	
	0145	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002075	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE UBER	1.564,00				
	0146	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002075	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE UBER				1.564,00	
	0147	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002076	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE UBER	7.291,00				
	0148	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002076	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE UBER				7.291,00	
	0149	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002077	MUNICIPIO	DE	SAO CARLOS	18.550,00				
	0150	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002077	MUNICIPIO	DE	SAO CARLOS				18.550,00	
	0151	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002078	MUNICIPIO	DE	ITABIRA	2.090,00				
	0152	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002078	MUNICIPIO	DE	ITABIRA				2.090,00	
	0153	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002079	MUNICIPIO	DE	ITABIRA	7.535,22				
	0154	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002079	MUNICIPIO	DE	ITABIRA				7.535,22	
TOTAL DO DIA 18										351.602,44		351.602,44		
19	0155	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002080	MUNICIPIO	DE	ITABIRA	2.300,87				
	0156	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002080	MUNICIPIO	DE	ITABIRA				2.300,87	
	0157	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002081	MUNICIPIO	DE	ITABIRA	1.254,00				
	0158	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002081	MUNICIPIO	DE	ITABIRA				1.254,00	
	0159	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002082	MUNICIPIO	DE	ITABIRA	1.046,87				
	0160	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002082	MUNICIPIO	DE	ITABIRA				1.046,87	
	0161	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002080	MUNICIPIO	DE	ITABIRA	2.300,87				
	0162	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002080	MUNICIPIO	DE	ITABIRA				2.300,87	
	0163	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002081	MUNICIPIO	DE	ITABIRA	1.254,00				
	0164	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002081	MUNICIPIO	DE	ITABIRA				1.254,00	
	0165	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002082	MUNICIPIO	DE	ITABIRA	1.046,87				
	0166	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002082	MUNICIPIO	DE	ITABIRA				1.046,87	
TOTAL DO DIA 19										9.203,48		9.203,48		
20	0167	2102010010009-8	009	VLR.	INSS	12/2021				446,72				
	0168	1101010010001-0	009	VLR.	INSS	12/2021							446,72	

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 01

Janeiro/2022

CONTA 0004
LUXZED * 31/01/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 20				446,72	446,72
25	0169	3502010030001-4	009 VLR. PIS 01/2022	15,63	
	0170	2102010010003-7	009 VLR. PIS 01/2022		15,63
	0171	3502010030002-6	009 VLR. COFINS 01/2022	72,14	
	0172	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 01/2022		72,14
	0173	2102010010003-7	009 VLR. PIS 12/2021	132,32	
	0174	1101010010001-0	009 VLR. PIS 12/2021		132,32
	0175	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 12/2021	65,04	
	0176	1101010010001-0	009 VLR. COFINS 12/2021		65,04
TOTAL DO DIA 25				285,13	285,13
26	0177	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002084 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV	3.033,60	
	0178	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002084 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV		3.033,60
	0179	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002085 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO	3.370,20	
	0180	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002085 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO		3.370,20
	0181	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002084 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV	3.033,60	
	0182	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002084 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV		3.033,60
	0183	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002085 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO	3.370,20	
	0184	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002085 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO		3.370,20
TOTAL DO DIA 26				12.807,60	12.807,60
27	0185	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002086 MUNICIPIO DE ITABIRA	1.254,00	
	0186	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002086 MUNICIPIO DE ITABIRA		1.254,00
	0187	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002086 MUNICIPIO DE ITABIRA	1.254,00	
	0188	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002086 MUNICIPIO DE ITABIRA		1.254,00
TOTAL DO DIA 27				2.508,00	2.508,00
28	0189	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002087 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	391,00	
	0190	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002087 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER		391,00
	0191	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002088 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	7.000,00	
	0192	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002088 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		7.000,00
	0193	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002089 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21.000,00	
	0194	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002089 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		21.000,00
	0195	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002087 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	391,00	
	0196	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002087 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER		391,00
	0197	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002088 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	7.000,00	
	0198	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002088 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		7.000,00
	0199	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002089 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	21.000,00	
	0200	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002089 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		21.000,00
TOTAL DO DIA 28				56.782,00	56.782,00
31	0201	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002090 MUNICIPIO DE ITABIRA	942,18	
	0202	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002090 MUNICIPIO DE ITABIRA		942,18
	0203	1101010010001-0	009 VLR. RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.860,41	
	0204	1101040010001-5	009 VLR. RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.860,41
	0205	1101040010001-5	IMPORT LSAI NF 001-55-000002091 MUNICIPIO DE ITABIRA	5.339,04	
	0206	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002091 MUNICIPIO DE ITABIRA		5.339,04
	0207	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002090 MUNICIPIO DE ITABIRA	942,18	
	0208	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002090 MUNICIPIO DE ITABIRA		942,18
	0209	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002091 MUNICIPIO DE ITABIRA	5.339,04	
	0210	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002091 MUNICIPIO DE ITABIRA		5.339,04
	0211	2102010010006-2	009 VLR. IRPJ 4 TRIMESTRE/2021	97,93	
	0212	1101010010001-0	009 VLR. IRPJ 4 TRIMESTRE/2021		97,93
	0213	2102010010007-4	009 VLR. CSLL 4 TRIMESTRE/2021	88,14	
	0214	1101010010001-0	009 VLR. CSLL 4 TRIMESTRE/2021		88,14
	0215	1101010010001-0	050 VLR SALARIOS 01/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT		2.424,00
	0216	1101010010001-0	055 PAGO SAL FAMILIA 01/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT		169,41
	0217	1101010010001-0	056 VLR INSS RETIDO FUNC 01/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT	181,80	
	0218	2102010010009-8	055 PAGO SAL FAMILIA 01/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT	169,41	
	0219	2102010010009-8	056 VLR INSS RETIDO FUNC 01/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT		181,80
	0220	2102010010009-8	058 VLR PREVIDENCIA EMPRESA 01/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT		649,64
	0221	2102010010010-4	059 VLR FGTS 01/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT		193,92
	0222	3502010010002-5	050 VLR SALARIOS 01/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT	2.424,00	
	0223	3502010010006-2	058 VLR PREVIDENCIA EMPRESA 01/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT	649,64	
	0224	3502010010007-4	059 VLR FGTS 01/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT	193,92	
	0225	3501020020003-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA	150.418,36	
	0226	1101010010001-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA		150.418,36
TOTAL DO DIA 31				168.646,05	168.646,05

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME							Fevereiro/2022	CONTA	Folha	0005
Sistema de Controle Contábil								LUXZED	*	28/02/2022
DIÁRIO - MES 02								101202	P3201	VSMKD
Dia	NrL	Conta	Histórico					Débito	Crédito	
04	0001	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002092	MUNICIPIO DE ITABIRA	1.046,87		
	0002	1101040010001-5	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002092	MUNICIPIO DE ITABIRA		1.046,87	
	0003	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002092	MUNICIPIO DE ITABIRA	1.046,87		
	0004	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002092	MUNICIPIO DE ITABIRA		1.046,87	
TOTAL DO DIA 04								2.093,74	2.093,74	
07	0005	1101010020003-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002093	DIRETTO IMPORTACAO E DISTRIB	403,92		
	0006	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002093	DIRETTO IMPORTACAO E DISTRIB		403,92	
	0007	1101010020003-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	74.201,50		
	0008	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA		74.201,50	
	0009	1101010020003-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	1.356,80		
	0010	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA		1.356,80	
	0011	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002093	DIRETTO IMPORTACAO E DISTRIB	403,92		
	0012	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002093	DIRETTO IMPORTACAO E DISTRIB		403,92	
	0013	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	74.201,50		
	0014	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002094	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA		74.201,50	
	0015	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	1.356,80		
	0016	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA		1.356,80	
	0017	2102010010010-4	009	VLR.	FGTS	01/2022		193,92		
	0018	1101010010001-0	009	VLR.	FGTS	01/2022			193,92	
TOTAL DO DIA 07								152.118,36	152.118,36	
10	0019	1101010020003-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002096	FUNDACAO BUTANTAN	70.807,00		
	0020	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002096	FUNDACAO BUTANTAN		70.807,00	
	0021	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002096	FUNDACAO BUTANTAN	70.807,00		
	0022	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002096	FUNDACAO BUTANTAN		70.807,00	
TOTAL DO DIA 10								141.614,00	141.614,00	
14	0023	1101010020003-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002097	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	2.570,00		
	0024	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002097	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		2.570,00	
	0025	1101010020003-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002098	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	128,50		
	0026	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002098	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		128,50	
	0027	1101010020003-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002099	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	64,25		
	0028	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002099	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		64,25	
	0029	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002100	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	102,80		
	0030	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002100	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		102,80	
	0031	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002101	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	128,50		
	0032	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002101	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		128,50	
	0033	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002102	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	64,25		
	0034	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002102	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		64,25	
	0035	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002103	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	128,50		
	0036	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002103	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		128,50	
	0037	1101040010001-5	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002104	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	128,50		
	0038	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002104	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		128,50	
	0039	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002097	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	2.570,00		
	0040	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002097	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		2.570,00	
	0041	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002100	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	102,80		
	0042	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002100	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		102,80	
	0043	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002101	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	128,50		
	0044	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002101	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		128,50	
	0045	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002102	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	64,25		
	0046	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002102	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		64,25	
	0047	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002103	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI	128,50		
	0048	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002103	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTI		128,50	
TOTAL DO DIA 14								6.309,35	6.309,35	
20	0049	2102010010009-8	009	VLR.	INSS	01/2022		662,03		
	0050	1101010010001-0	009	VLR.	INSS	01/2022			662,03	
TOTAL DO DIA 20								662,03	662,03	
22	0051	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	84.969,00		
	0052	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		84.969,00	
	0053	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002106	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	2.160,00		
	0054	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002106	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		2.160,00	
	0055	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002107	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	1.538,60		
	0056	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002107	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA		1.538,60	
TOTAL DO DIA 22								88.667,60	88.667,60	
25	0057	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002108	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	358,20		
	0058	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002108	MUNICIPIO DE FARROUPILHA		358,20	
	0059	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002109	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	5.373,00		
	0060	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002109	MUNICIPIO DE FARROUPILHA		5.373,00	
	0061	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002110	MUNICIPIO DE CATANDUVA	1.099,50		
	0062	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002110	MUNICIPIO DE CATANDUVA		1.099,50	
	0063	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	6.729,80		
	0064	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		6.729,80	
	0065	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002112	MUNICIPIO DE MARILIA	12.124,00		
	0066	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002112	MUNICIPIO DE MARILIA		12.124,00	
	0067	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002113	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.887,50		
	0068	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002113	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.887,50	
	0069	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002114	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.118,50		
	0070	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002114	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.118,50	
	0071	3502010030001-4	009	VLR.	PIS	02/2022		16,29		
	0072	2102010010003-7	009	VLR.	PIS	02/2022			16,29	
	0073	3502010030002-6	009	VLR.	COFINS	02/2022		75,18		
	0074	2102010010004-9	009	VLR.	COFINS	02/2022			75,18	
	0075	2102010010003-7	009	VLR.	PIS	01/2022		15,63		
	0076	1101010010001-0	009	VLR.	PIS	01/2022			15,63	
	0077	2102010010004-9	009	VLR.	COFINS	01/2022		72,14		
	0078	1101010010001-0	009	VLR.	COFINS	01/2022			72,14	
TOTAL DO DIA 25								31.869,74	31.869,74	
28	0079	1101010010001-0	050	VLR	SALARIOS	02/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT			2.424,00	
	0080	1101010010001-0	055	PAGO	SAL FAMILIA	02/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT			169,41	
	0081	1101010010001-0	056	VLR	INSS RETIDO FUNC	02/2022-MALVAGLIA COMERCIAL LT		181,80		

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 03

Março/2022

CONTA 0007
LUXZED * 31/03/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04	0001	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	43.701,50	
	0002	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA		43.701,50
TOTAL DO DIA 04				43.701,50	43.701,50
07	0003	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002117 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO	17.900,00	
	0004	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002117 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO		17.900,00
	0005	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002118 IRMANDADE DA STA CASA MISERI	350,00	
	0006	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002118 IRMANDADE DA STA CASA MISERI		350,00
	0007	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002119 IRMANDADE DA STA CASA MISERI	5.370,00	
	0008	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002119 IRMANDADE DA STA CASA MISERI		5.370,00
	0009	2102010010010-4	009 VLR. FGTS 02/2022	193,92	
	0010	1101010010001-0	009 VLR. FGTS 02/2022		193,92
TOTAL DO DIA 07				23.813,92	23.813,92
11	0011	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002120 FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/	1.750,00	
	0012	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002120 FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/		1.750,00
TOTAL DO DIA 11				1.750,00	1.750,00
18	0013	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002121 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON	63.384,15	
	0014	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002121 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON		63.384,15
TOTAL DO DIA 18				63.384,15	63.384,15
20	0015	2102010010009-8	009 VLR. INSS 02/2022	662,03	
	0016	1101010010001-0	009 VLR. INSS 02/2022		662,03
TOTAL DO DIA 20				662,03	662,03
21	0017	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002122 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	2.199,90	
	0018	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002122 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA		2.199,90
TOTAL DO DIA 21				2.199,90	2.199,90
22	0019	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002123 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	954,16	
	0020	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002123 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		954,16
TOTAL DO DIA 22				954,16	954,16
23	0021	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002124 MUNICIPIO DE CATANDUVA	21.550,00	
	0022	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002124 MUNICIPIO DE CATANDUVA		21.550,00
	0023	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002125 INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	250,00	
	0024	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002125 INSTITUICAO DE COOPERACAO IN		250,00
TOTAL DO DIA 23				21.800,00	21.800,00
25	0025	3502010030001-4	009 VLR. PIS 03/2022	15,28	
	0026	2102010010003-7	009 VLR. PIS 03/2022		15,28
	0027	3502010030002-6	009 VLR. COFINS 03/2022	70,50	
	0028	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 03/2022		70,50
	0029	2102010010003-7	009 VLR. PIS 02/2022	16,29	
	0030	1101010010001-0	009 VLR. PIS 02/2022		16,29
	0031	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 02/2022	75,18	
	0032	1101010010001-0	009 VLR. COFINS 02/2022		75,18
TOTAL DO DIA 25				177,25	177,25
31	0033	3502010010002-5	009 VLR. SALARIOS 03/2022	2.411,61	
	0034	1101010010001-0	009 VLR. SALARIOS 03/2022		2.411,61
	0035	3502010010006-2	009 VLR. INSS FOLHA 03/2022	181,80	
	0036	2102010010009-8	009 VLR. INSS FOLHA 03/2022		181,80
	0037	3502010010007-4	009 VLR. FGTS FOLHA 03/2022	193,92	
	0038	2102010010010-4	009 VLR. FGTS FOLHA 03/2022		193,92
	0039	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002126 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON	16.395,90	
	0040	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002126 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON		16.395,90
	0041	3901010500001-7	009 VLR. IRPJ 1 TRIMESTRE/2022	87,13	
	0042	2102010010006-2	009 VLR. IRPJ 1 TRIMESTRE/2022		87,13
	0043	3901010500002-9	009 VLR. CSLL 1 TRIMESTRE/2022	78,42	
	0044	2102010010007-4	009 VLR. CSLL 1 TRIMESTRE/2022		78,42
	0045	3501020020003-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA REVENDA	150.418,36	
	0046	1101010010001-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA REVENDA		150.418,36
TOTAL DO DIA 31				169.767,14	169.767,14

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 04

Abril/2022

CONTA 0008
LUXZED * 30/04/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002128	283,50	
	0002	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002128		283,50
	0003	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002129	3.995,00	
	0004	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002129		3.995,00
TOTAL DO DIA 01				4.278,50	4.278,50
05	0005	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002130	3.033,60	
	0006	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002130		3.033,60
	0007	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002131	2.192,00	
	0008	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002131		2.192,00
TOTAL DO DIA 05				5.225,60	5.225,60
07	0009	2102010010010-4	009 VLR. FGTS 03/2022	193,92	
	0010	1101010010001-0	009 VLR. FGTS 03/2022		193,92
TOTAL DO DIA 07				193,92	193,92
11	0011	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002132	8.700,00	
	0012	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002132		8.700,00
TOTAL DO DIA 11				8.700,00	8.700,00
13	0013	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002133	12.090,00	
	0014	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002133		12.090,00
TOTAL DO DIA 13				12.090,00	12.090,00
20	0015	2102010010009-8	009 VLR. INSS 03/2022	181,80	
	0016	1101010010001-0	009 VLR. INSS 03/2022		181,80
TOTAL DO DIA 20				181,80	181,80
22	0017	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002134	800,00	
	0018	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002134		800,00
	0019	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002135	756,00	
	0020	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002135		756,00
	0021	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002136	914,36	
	0022	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002136		914,36
	0023	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002137	1.392,00	
	0024	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002137		1.392,00
	0025	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002138	3.480,00	
	0026	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002138		3.480,00
	0027	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002140	30,96	
	0028	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002140		30,96
TOTAL DO DIA 22				7.373,32	7.373,32
25	0029	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002141	558,00	
	0030	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002141		558,00
	0031	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002142	186,00	
	0032	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002142		186,00
	0033	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002143	1.400,00	
	0034	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002143		1.400,00
	0035	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002144	1.400,00	
	0036	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002144		1.400,00
	0037	3502010030001-4	009 VLR. PIS 04/2022	12,70	
	0038	2102010010003-7	009 VLR. PIS 04/2022		12,70
	0039	3502010030002-6	009 VLR. COFINS 04/2022	58,62	
	0040	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 04/2022		58,62
	0041	2102010010003-7	009 VLR. PIS 03/2022	15,28	
	0042	1101010010001-0	009 VLR. PIS 03/2022		15,28
	0043	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 03/2022	70,50	
	0044	1101010010001-0	009 VLR. COFINS 03/2022		70,50
TOTAL DO DIA 25				3.701,10	3.701,10
28	0045	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002145	29.100,00	
	0046	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002145		29.100,00
	0047	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002146	1.940,00	
	0048	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002146		1.940,00
TOTAL DO DIA 28				31.040,00	31.040,00
29	0049	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002147	5.040,00	
	0050	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002147		5.040,00
	0051	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002148	14.398,50	
	0052	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002148		14.398,50
	0053	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002149	946,00	
	0054	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002149		946,00
TOTAL DO DIA 29				20.384,50	20.384,50
30	0055	3502010010002-5	009 VLR. SALARIOS 04/2022	2.411,61	
	0056	1101010010001-0	009 VLR. SALARIOS 04/2022		2.411,61
	0057	3502010010006-2	INSS FOLHA 04/2022	181,80	
	0058	2102010010009-8	INSS FOLHA 04/2022		181,80
	0059	2102010010006-2	009 VLR. IRPJ 1 TRIMESTRE/2022	87,13	
	0060	1101010010001-0	009 VLR. IRPJ 1 TRIMESTRE/2022		87,13
	0061	2102010010007-4	009 VLR. CSLL 1 TRIMESTRE/2022	78,42	
	0062	1101010010001-0	009 VLR. CSLL 1 TRIMESTRE/2022		78,42
	0063	3501020020003-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA	150.418,36	
	0064	1101010010001-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA		150.418,36
TOTAL DO DIA 30				153.177,32	153.177,32

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 05

Maio/2022

CONTA 0009
LUXZED * 31/05/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico						Débito	Crédito
02	0001	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002150	MUNICIPIO	DE ITABIRA	219,47	
	0002	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002150	MUNICIPIO	DE ITABIRA		219,47
TOTAL DO DIA 02									219,47	219,47
03	0003	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002152	UNIVERSIDADE	ESTADUAL DO PAR	6.854,41	
	0004	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002152	UNIVERSIDADE	ESTADUAL DO PAR		6.854,41
	0005	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002153	MUNICIPIO	DE BRUMADINHO	375,00	
	0006	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002153	MUNICIPIO	DE BRUMADINHO		375,00
	0007	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002154	MUNICIPIO	DE BRUMADINHO	450,00	
	0008	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002154	MUNICIPIO	DE BRUMADINHO		450,00
	0009	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002155	MUNICIPIO	DE BRUMADINHO	425,00	
	0010	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002155	MUNICIPIO	DE BRUMADINHO		425,00
TOTAL DO DIA 03									8.104,41	8.104,41
04	0011	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002156	PREFEITURA	MUNICIPAL DE ESME	1.100,00	
	0012	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002156	PREFEITURA	MUNICIPAL DE ESME		1.100,00
TOTAL DO DIA 04									1.100,00	1.100,00
09	0013	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002158	MUNICIPIO	DE MARILIA	5.040,00	
	0014	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002158	MUNICIPIO	DE MARILIA		5.040,00
	0015	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002157	MUNICIPIO	DE MARILIA	4.284,00	
	0016	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002157	MUNICIPIO	DE MARILIA		4.284,00
TOTAL DO DIA 09									9.324,00	9.324,00
10	0017	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002160	MUNICIPIO	DE UBERLANDIA	29.100,00	
	0018	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002160	MUNICIPIO	DE UBERLANDIA		29.100,00
	0019	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002159	MUNICIPIO	DE UBERLANDIA	29.100,00	
	0020	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002159	MUNICIPIO	DE UBERLANDIA		29.100,00
TOTAL DO DIA 10									58.200,00	58.200,00
12	0021	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002161	PREFEITURA	MUNICIPAL DE ESME	3.000,00	
	0022	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002161	PREFEITURA	MUNICIPAL DE ESME		3.000,00
TOTAL DO DIA 12									3.000,00	3.000,00
13	0023	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002162	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE	31,23	
	0024	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002162	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE		31,23
	0025	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002163	FUNPAR		1.548,50	
	0026	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002163	FUNPAR			1.548,50
	0027	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002164	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		1.969,60	
	0028	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002164	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			1.969,60
	0029	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002165	MUNICIPIO	DE MARILIA	756,00	
	0030	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002165	MUNICIPIO	DE MARILIA		756,00
	0031	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002166	MUNICIPIO	DE IGARATINGA	3.408,00	
	0032	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002166	MUNICIPIO	DE IGARATINGA		3.408,00
TOTAL DO DIA 13									7.713,33	7.713,33
15	0033	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002167	MUNICIPIO	DE FARROUPILHA	5.970,00	
	0034	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002167	MUNICIPIO	DE FARROUPILHA		5.970,00
	0035	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002168	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE	104,10	
	0036	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002168	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE		104,10
	0037	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002169	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE	520,50	
	0038	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002169	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE		520,50
	0039	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002170	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE	215,94	
	0040	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002170	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE		215,94
	0041	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002171	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE	340,00	
	0042	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002171	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE		340,00
	0043	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002172	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE	59,70	
	0044	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002172	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE		59,70
	0045	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002173	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE	1.759,70	
	0046	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002173	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE		1.759,70
	0047	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002174	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTI		638,85	
	0048	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002174	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTI			638,85
	0049	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002175	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTI		1.432,60	
	0050	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002175	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTI			1.432,60
	0051	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002176	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		998,00	
	0052	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002176	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			998,00
	0053	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002177	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		420,00	
	0054	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002177	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			420,00
	0055	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002178	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		1.026,00	
	0056	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002178	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			1.026,00
	0057	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002179	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		4.506,00	
	0058	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002179	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			4.506,00
TOTAL DO DIA 15									17.991,39	17.991,39
17	0059	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002180	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SUZA	38.250,00	
	0060	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002180	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SUZA		38.250,00
TOTAL DO DIA 17									38.250,00	38.250,00
18	0061	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002181	MUNICIPIO	DE FARROUPILHA	5.970,00	
	0062	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002181	MUNICIPIO	DE FARROUPILHA		5.970,00
TOTAL DO DIA 18									5.970,00	5.970,00
20	0063	2102010010009-8	009	VLR.	INSS	04/2022			181,80	
	0064	1101010010001-0	009	VLR.	INSS	04/2022				181,80
TOTAL DO DIA 20									181,80	181,80
23	0065	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002182	HOSPITAL MILITAR	DE AREA DE	8.400,00	
	0066	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002182	HOSPITAL MILITAR	DE AREA DE		8.400,00

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 05

Maio/2022

CONTA Folha 0010
LUXZED * 31/05/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 23				8.400,00	8.400,00
24	0067	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002183 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	126.100,00	
	0068	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002183 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		126.100,00
	0069	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002184 SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA	1.963,80	
	0070	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002184 SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA		1.963,80
	0071	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002185 SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA	75,90	
	0072	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002185 SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA		75,90
TOTAL DO DIA 24				128.139,70	128.139,70
25	0073	3502010030001-4	009 VLR. PIS 05/2022	13,93	
	0074	2102010010003-7	009 VLR. PIS 05/2022		13,93
	0075	3502010030002-6	009 VLR. COFINS 05/2022	64,29	
	0076	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 05/2022		64,29
	0077	2102010010003-7	009 VLR. PIS 04/2022	12,70	
	0078	1101010010001-0	009 VLR. PIS 04/2022		12,70
	0079	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 04/2022	58,62	
	0080	1101010010001-0	009 VLR. COFINS 04/2022		58,62
TOTAL DO DIA 25				149,54	149,54
26	0081	3501010010003-7	IMPORT LENT NF 001-55-000002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	1.100,00	
	0082	1101010010001-0	IMPORT LENT NF 001-55-000002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		1.100,00
	0083	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002186 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	1.000,00	
	0084	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002186 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		1.000,00
	0085	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002187 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	100,00	
	0086	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002187 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		100,00
TOTAL DO DIA 26				2.200,00	2.200,00
27	0087	3501010010003-7	IMPORT LENT NF 001-55-000002189 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	4.506,00	
	0088	1101010010001-0	IMPORT LENT NF 001-55-000002189 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		4.506,00
TOTAL DO DIA 27				4.506,00	4.506,00
30	0089	3501010010003-7	IMPORT LENT NF 001-55-000002195 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	3.000,00	
	0090	1101010010001-0	IMPORT LENT NF 001-55-000002195 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		3.000,00
	0091	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002190 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO	3.370,20	
	0092	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002190 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO		3.370,20
	0093	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002191 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	700,00	
	0094	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002191 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		700,00
	0095	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	3.480,00	
	0096	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		3.480,00
	0097	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002193 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON	96.175,95	
	0098	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002193 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON		96.175,95
	0099	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002194 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	1.000,00	
	0100	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002194 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		1.000,00
	0101	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002196 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	3.000,00	
	0102	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002196 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		3.000,00
	0103	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002197 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	1.800,00	
	0104	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002197 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		1.800,00
TOTAL DO DIA 30				112.526,15	112.526,15
31	0105	3502010010002-5	009 VLR. FOLHA DE SALARIOS 05/2022	3.052,79	
	0106	1101010010001-0	009 VLR. FOLHA DE SALARIOS 05/2022		3.052,79
	0107	3502010010006-2	009 VLR. INSS 05/2022	233,78	
	0108	2102010010009-8	009 VLR. INSS 05/2022		233,78
	0109	3502010010007-4	009 VLR. FGTS 05/2022	249,37	
	0110	2102010010010-4	009 VLR. FGTS 05/2022		249,37
	0111	3501020020003-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA	150.418,36	
	0112	1101010010001-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA		150.418,36
TOTAL DO DIA 31				153.954,30	153.954,30

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 06

Junho/2022

CONTA LUXZED 0011
101202 * 30/06/2022
P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico						Débito	Crédito
01	0001	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA		38.250,00	
	0002	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA			38.250,00
	0003	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	12.090,00		
	0004	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA			12.090,00
	0005	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	26.160,00		
	0006	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA			26.160,00
	0007	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	20.974,80		
	0008	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA			20.974,80
TOTAL DO DIA 01									97.474,80	97.474,80
02	0009	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002202	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	4.178,86		
	0010	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002202	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA			4.178,86
	0011	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	36.587,20		
	0012	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP			36.587,20
	0013	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002204	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	20,98		
	0014	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002204	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP			20,98
TOTAL DO DIA 02									40.787,04	40.787,04
03	0015	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002205	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORT	48.576,00		
	0016	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002205	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORT			48.576,00
TOTAL DO DIA 03									48.576,00	48.576,00
06	0017	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	20.974,80		
	0018	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA			20.974,80
TOTAL DO DIA 06									20.974,80	20.974,80
07	0019	2102010010010-4	009	VLR.	FGTS	05/2022		249,37		
	0020	1101010010001-0	009	VLR.	FGTS	05/2022				249,37
TOTAL DO DIA 07									249,37	249,37
10	0021	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002207	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	245,70		
	0022	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002207	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA			245,70
TOTAL DO DIA 10									245,70	245,70
13	0023	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002210	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA	1.963,80		
	0024	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002210	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA			1.963,80
	0025	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002208	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA	75,90		
	0026	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002208	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA			75,90
	0027	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002209	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA	2.039,70		
	0028	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002209	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA			2.039,70
	0029	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002211	MUNICIPIO DE SANTOS	4.236,80		
	0030	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002211	MUNICIPIO DE SANTOS			4.236,80
	0031	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002212	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	10.800,00		
	0032	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002212	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE			10.800,00
	0033	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002213	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	13.830,00		
	0034	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002213	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			13.830,00
	0035	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002214	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	13.410,00		
	0036	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002214	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			13.410,00
TOTAL DO DIA 13									46.356,20	46.356,20
14	0037	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002220	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA	1.963,80		
	0038	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002220	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA			1.963,80
	0039	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	20.974,80		
	0040	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA			20.974,80
	0041	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002215	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAUL	3.660,00		
	0042	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002215	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAUL			3.660,00
	0043	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002216	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	14.436,00		
	0044	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002216	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			14.436,00
	0045	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002217	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	14.436,00		
	0046	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002217	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			14.436,00
	0047	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002218	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	14.436,00		
	0048	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002218	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			14.436,00
	0049	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002219	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	10.800,00		
	0050	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002219	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE			10.800,00
TOTAL DO DIA 14									80.706,60	80.706,60
15	0051	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002224	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON	96.175,95		
	0052	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002224	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON			96.175,95
	0053	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002222	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	14.436,00		
	0054	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002222	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			14.436,00
	0055	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002223	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON	79.780,05		
	0056	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002223	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON			79.780,05
TOTAL DO DIA 15									190.392,00	190.392,00
20	0057	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002226	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	3.000,00		
	0058	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002226	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			3.000,00
	0059	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002227	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.250,00		
	0060	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002227	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			1.250,00
	0061	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002228	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.250,00		
	0062	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002228	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			1.250,00
	0063	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002229	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.740,00		
	0064	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002229	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			1.740,00
	0065	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002230	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.740,00		
	0066	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002230	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			1.740,00
	0067	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002231	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	4.176,00		
	0068	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002231	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			4.176,00
	0069	2102010010009-8	009	VLR.	INSS	05/2022		233,78		
	0070	1101010010001-0	009	VLR.	INSS	05/2022				233,78
TOTAL DO DIA 20									13.389,78	13.389,78
21	0071	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002232	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT	10.800,00		
	0072	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002232	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT			10.800,00

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 06

Junho/2022

CONTA Folha 0012
LUXZED * 30/06/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21	0073	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002233 REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT	45.000,00	
	0074	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002233 REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT		45.000,00
	0075	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002234 REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT	45.000,00	
	0076	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002234 REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT		45.000,00
	0077	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	297,00	
	0078	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		297,00
	0079	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002236 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUIS	11.520,00	
	0080	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002236 FUNDACAO DE ENSINO E PESQUIS		11.520,00
	0081	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002237 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO	2.625,00	
	0082	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002237 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO		2.625,00
	0083	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002238 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR	600,00	
	0084	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002238 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR		600,00
TOTAL DO DIA 21				115.842,00	115.842,00
22	0085	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002239 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	350,00	
	0086	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002239 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		350,00
	0087	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165,00	
	0088	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		165,00
	0089	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002241 LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ	6.150,00	
	0090	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002241 LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ		6.150,00
	0091	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002242 MUNICIPIO DE SANTOS	1.588,80	
	0092	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002242 MUNICIPIO DE SANTOS		1.588,80
	0093	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002243 LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ	11.940,00	
	0094	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002243 LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ		11.940,00
TOTAL DO DIA 22				20.193,80	20.193,80
23	0095	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002244 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -	131,46	
	0096	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002244 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -		131,46
	0097	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002245 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -	1.752,96	
	0098	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002245 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -		1.752,96
	0099	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002246 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -	131,46	
	0100	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002246 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -		131,46
	0101	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002247 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -	1.752,96	
	0102	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002247 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -		1.752,96
	0103	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002248 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO	2.625,00	
	0104	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002248 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO		2.625,00
TOTAL DO DIA 23				6.393,84	6.393,84
25	0105	3502010030001-4	009 VLR. PIS 06/2022	14,31	
	0106	2102010010003-7	009 VLR. PIS 06/2022		14,31
	0107	3502010030002-6	009 VLR. COFINS 06/2022	66,06	
	0108	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 06/2022		66,06
	0109	2102010010003-7	009 VLR. PIS 05/2022	13,93	
	0110	1101010010001-0	009 VLR. PIS 05/2022		13,93
	0111	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 05/2022	64,29	
	0112	1101010010001-0	009 VLR. COFINS 05/2022		64,29
TOTAL DO DIA 25				158,59	158,59
27	0113	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002249 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	8.342,00	
	0114	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002249 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		8.342,00
	0115	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002250 MUNICIPIO DE SANTOS	2.648,00	
	0116	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002250 MUNICIPIO DE SANTOS		2.648,00
	0117	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002251 MUNICIPIO DE MATEUS LEME	500,00	
	0118	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002251 MUNICIPIO DE MATEUS LEME		500,00
TOTAL DO DIA 27				11.490,00	11.490,00
30	0119	3502010010002-5	009 VLR. FOLHA DE SALARIOS 06/2022	3.860,36	
	0120	1101010010001-0	009 VLR. FOLHA DE SALARIOS 06/2022		3.860,36
	0121	3502010010006-2	009 VLR. INSS FOLHA DE SALARIOS 06/2022	299,52	
	0122	2102010010009-8	009 VLR. INSS FOLHA DE SALARIOS 06/2022		299,52
	0123	3502010010007-4	009 VLR. FGTS FOLHA 06/2022	435,52	
	0124	2102010010010-4	009 VLR. FGTS FOLHA 06/2022		435,52
	0125	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002252 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	83.420,00	
	0126	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002252 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		83.420,00
	0127	3901010500001-7	009 VLR. IRPJ 2 TRIMESTRE/2022	75,59	
	0128	2102010010006-2	009 VLR. IRPJ 2 TRIMESTRE/2022		75,59
	0129	3901010500002-9	009 VLR. CSLL 2 TRIMESTRE/2022	68,03	
	0130	2102010010007-4	009 VLR. CSLL 2 TRIMESTRE/2022		68,03
	0131	3501020020003-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA	150.418,36	
	0132	1101010010001-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA		150.418,36
TOTAL DO DIA 30				238.577,38	238.577,38

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 07

Julho/2022

CONTA 0013
LUXZED * 31/07/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico					Débito	Crédito
01	0001	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002254	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	880,00	
	0002	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002254	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		880,00
	0003	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002255	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	5.700,00	
	0004	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002255	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		5.700,00
	0005	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	7.500,00	
	0006	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002256	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		7.500,00
	0007	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002257	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	150,00	
	0008	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002257	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		150,00
	0009	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002258	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	83.420,00	
	0010	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002258	MUNICIPIO DE UBERLANDIA		83.420,00
	0011	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002259	GRUPAMENTO DE APOIO DE S J C	1.116,00	
	0012	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002259	GRUPAMENTO DE APOIO DE S J C		1.116,00
	0013	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002260	FUNPAR	2.167,90	
	0014	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002260	FUNPAR		2.167,90
	0015	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002261	PENITENCIARIA II DE GUAREI	1.441,44	
	0016	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002261	PENITENCIARIA II DE GUAREI		1.441,44
TOTAL DO DIA 01								102.375,34	102.375,34
04	0017	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002262	FUNDACAO DE ENSINO E PESQUIS	11.520,00	
	0018	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002262	FUNDACAO DE ENSINO E PESQUIS		11.520,00
	0019	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002263	FUNDACAO DE ENSINO E PESQUIS	760,00	
	0020	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002263	FUNDACAO DE ENSINO E PESQUIS		760,00
	0021	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002264	FUNDACAO DE ENSINO E PESQUIS	760,00	
	0022	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002264	FUNDACAO DE ENSINO E PESQUIS		760,00
	0023	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002265	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA	1.230,00	
	0024	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002265	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA		1.230,00
TOTAL DO DIA 04								14.270,00	14.270,00
06	0025	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA	875,00	
	0026	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002266	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA		875,00
	0027	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002267	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR	1.200,00	
	0028	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002267	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR		1.200,00
TOTAL DO DIA 06								2.075,00	2.075,00
07	0029	2102010010010-4	009	VLR.	FGTS	06/2022		435,52	
	0030	1101010010001-0	009	VLR.	FGTS	06/2022			435,52
TOTAL DO DIA 07								435,52	435,52
08	0031	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002269	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	20,98	
	0032	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002269	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		20,98
	0033	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002268	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	20,98	
	0034	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002268	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		20,98
TOTAL DO DIA 08								41,96	41,96
12	0035	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	20.974,80	
	0036	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002270	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA		20.974,80
	0037	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	1.651,86	
	0038	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002271	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		1.651,86
	0039	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002272	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	3.206,40	
	0040	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002272	MUNICIPIO DE ARARAQUARA		3.206,40
TOTAL DO DIA 12								25.833,06	25.833,06
14	0041	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002274	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR	1.200,00	
	0042	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002274	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR		1.200,00
	0043	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002275	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR	600,00	
	0044	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002275	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR		600,00
	0045	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002273	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR	1.800,00	
	0046	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002273	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR		1.800,00
TOTAL DO DIA 14								3.600,00	3.600,00
15	0047	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002276	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	83.420,00	
	0048	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002276	MUNICIPIO DE UBERLANDIA		83.420,00
	0049	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002279	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	8.342,00	
	0050	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002279	MUNICIPIO DE UBERLANDIA		8.342,00
	0051	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002277	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	83.420,00	
	0052	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002277	MUNICIPIO DE UBERLANDIA		83.420,00
	0053	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002278	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	8.342,00	
	0054	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002278	MUNICIPIO DE UBERLANDIA		8.342,00
	0055	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002280	MUNICIPIO DE ITANHAEM	9.599,00	
	0056	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002280	MUNICIPIO DE ITANHAEM		9.599,00
TOTAL DO DIA 15								193.123,00	193.123,00
18	0057	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	110.025,10	
	0058	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA		110.025,10
	0059	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA	12.236,10	
	0060	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA		12.236,10
TOTAL DO DIA 18								122.261,20	122.261,20
20	0061	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002283	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PAR	21.027,71	
	0062	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002283	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PAR		21.027,71
	0063	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002284	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PAR	5.305,24	
	0064	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002284	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PAR		5.305,24
	0065	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002285	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PAR	18.749,94	
	0066	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002285	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PAR		18.749,94
	0067	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002286	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PAR	13.872,43	
	0068	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002286	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PAR		13.872,43
	0069	2102010010009-8	009	VLR.	INSS	06/2022		299,52	
	0070	1101010010001-0	009	VLR.	INSS	06/2022			299,52
TOTAL DO DIA 20								59.254,84	59.254,84
22	0071	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002291	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	150,00	
	0072	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002291	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		150,00

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 07

Julho/2022

CONTA 0014
LUXZED * 31/07/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22	0073	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002287 FUNPAR	3.097,00	
	0074	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002287 FUNPAR		3.097,00
	0075	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002288 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO	1.750,00	
	0076	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002288 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO		1.750,00
	0077	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002289 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI	7.053,00	
	0078	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002289 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI		7.053,00
	0079	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002290 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	100,00	
	0080	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002290 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		100,00
TOTAL DO DIA 22				12.150,00	12.150,00
25	0081	3502010030001-4	009 VLR. PIS 07/2022	12,42	
	0082	2102010010003-7	009 VLR. PIS 07/2022		12,42
	0083	3502010030002-6	009 VLR. COFINS 07/2022	57,33	
	0084	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 07/2022		57,33
	0085	2102010010003-7	009 VLR. PIS 06/2022	14,31	
	0086	1101010010001-0	009 VLR. PIS 06/2022		14,31
	0087	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 06/2022	66,06	
	0088	1101010010001-0	009 VLR. COFINS 06/2022		66,06
TOTAL DO DIA 25				150,12	150,12
26	0089	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00	
	0090	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00
TOTAL DO DIA 26				330,00	330,00
28	0091	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002294 REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT	21.600,00	
	0092	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002294 REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT		21.600,00
TOTAL DO DIA 28				21.600,00	21.600,00
31	0093	3502010010002-5	009 VLR. FOLHA DE SALARIOS DE 07/2022	5.259,98	
	0094	1101010010001-0	009 VLR. FOLHA DE SALARIOS DE 07/2022		5.259,98
	0095	3502010010006-2	009 VLR. INSS 07/2022	424,71	
	0096	2102010010009-8	009 VLR. INSS 07/2022		424,71
	0097	3502010010007-4	009 VLR. FGTS 07/2022	442,16	
	0098	2102010010010-4	009 VLR. FGTS 07/2022		442,16
	0099	2102010010006-2	009 VLR. IRPJ 2 TRIMESTRE/2022	75,59	
	0100	1101010010001-0	009 VLR. IRPJ 2 TRIMESTRE/2022		75,59
	0101	2102010010007-4	009 VLR. CSLL 2 TRIMESTRE/2022	68,03	
	0102	1101010010001-0	009 VLR. CSLL 2 TRIMESTRE/2022		68,03
	0103	3501020020003-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA	150.418,36	
	0104	1101010010001-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA		150.418,36
TOTAL DO DIA 31				156.688,83	156.688,83

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 08

Agosto/2022

CONTA 0015
LUXZED * 31/08/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico					Débito	Crédito	
01	0001	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002296	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI	4.702,00		
	0002	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002296	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI		4.702,00	
	0003	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002295	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI	2.351,00		
	0004	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002295	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI		2.351,00	
TOTAL DO DIA 01								7.053,00	7.053,00	
03	0005	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002297	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	10,41		
	0006	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002297	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		10,41	
	0007	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002298	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	68,00		
	0008	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002298	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		68,00	
	0009	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002299	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	172,10		
	0010	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002299	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		172,10	
	0011	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002300	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	11,94		
	0012	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002300	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		11,94	
	0013	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002301	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	208,20		
	0014	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002301	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		208,20	
	0015	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002302	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	104,10		
	0016	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002302	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		104,10	
	0017	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002303	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	31,23		
	0018	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002303	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		31,23	
	TOTAL DO DIA 03								605,98	605,98
	04	0019	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002304	HOSP UNI GAFFREE GUINLE	368,05	
0020		3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002304	HOSP UNI GAFFREE GUINLE		368,05	
0021		1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002305	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO	1.531,20		
0022		3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002305	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO		1.531,20	
TOTAL DO DIA 04								1.899,25	1.899,25	
05	0023	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002306	LUIZ FERNANDO ALVES DE SA	1.295,00		
	0024	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002306	LUIZ FERNANDO ALVES DE SA		1.295,00	
TOTAL DO DIA 05								1.295,00	1.295,00	
07	0025	2102010010010-4	009	VLR.	FGTS	07/2022		442,16		
	0026	1101010010001-0	009	VLR.	FGTS	07/2022			442,16	
TOTAL DO DIA 07								442,16	442,16	
09	0027	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002308	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO	1.750,00		
	0028	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002308	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO		1.750,00	
	0029	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002309	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.123,00		
	0030	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002309	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		3.123,00	
	0031	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002310	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	520,50		
	0032	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002310	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		520,50	
	0033	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002311	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	1.896,58		
	0034	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002311	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		1.896,58	
	0035	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002312	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERS	1.849,00		
	0036	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002312	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERS		1.849,00	
	TOTAL DO DIA 09								9.139,08	9.139,08
	15	0037	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002313	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	34.338,00	
0038		3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002313	MUNICIPIO DE UBERLANDIA		34.338,00	
0039		1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002314	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI	640,00		
0040		3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002314	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI		640,00	
0041		1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002315	MUNICIPIO DE ITABIRA	334,40		
0042		3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002315	MUNICIPIO DE ITABIRA		334,40	
TOTAL DO DIA 15								35.312,40	35.312,40	
18	0043	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002317	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165,00		
	0044	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002317	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		165,00	
	0045	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002318	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00		
	0046	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002318	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330,00	
TOTAL DO DIA 18								495,00	495,00	
19	0047	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002319	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO	1.750,00		
	0048	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002319	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO		1.750,00	
TOTAL DO DIA 19								1.750,00	1.750,00	
20	0049	2102010010009-8	009	VLR.	INSS	07/2022		424,71		
	0050	1101010010001-0	009	VLR.	INSS	07/2022			424,71	
TOTAL DO DIA 20								424,71	424,71	
22	0051	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002320	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	7.696,80		
	0052	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002320	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA		7.696,80	
TOTAL DO DIA 22								7.696,80	7.696,80	
23	0053	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002321	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	23.862,00		
	0054	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002321	MUNICIPIO DE UBERLANDIA		23.862,00	
	0055	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002322	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO	715,00		
	0056	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002322	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO		715,00	
	0057	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002323	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	1,22		
	0058	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002323	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		1,22	
	0059	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002324	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	572,00		
	0060	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002324	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME		572,00	
TOTAL DO DIA 23								25.150,22	25.150,22	
24	0061	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002325	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.041,00		
	0062	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002325	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		1.041,00	
	0063	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002326	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO	12.388,80		
	0064	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002326	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO		12.388,80	
	0065	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002327	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA	1.600,00		
	0066	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002327	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA		1.600,00	

[illegible]

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 09

Setembro/2022

CONTA 0017
LUXZED * 30/09/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico					Débito	Crédito
01	0001	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002338	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO			1.313,60	
	0002	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002338	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO				1.313,60
	0003	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002339	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			705,00	
	0004	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002339	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC				705,00
	0005	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002340	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI			2.351,00	
	0006	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002340	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI				2.351,00
	0007	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002341	LUIZ FERNANDO ALVES DE SA			1.980,00	
	0008	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002341	LUIZ FERNANDO ALVES DE SA				1.980,00
TOTAL DO DIA 01								6.349,60	6.349,60
02	0009	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002342	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT			7.200,00	
	0010	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002342	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT				7.200,00
TOTAL DO DIA 02								7.200,00	7.200,00
05	0011	3501010010003-7	IMPORT LENT NF	001-55-000002343	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			3.123,00	
	0012	1101010010001-0	IMPORT LENT NF	001-55-000002343	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				3.123,00
	0013	3501010010003-7	IMPORT LENT NF	001-55-000002344	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI			640,00	
	0014	1101010010001-0	IMPORT LENT NF	001-55-000002344	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI				640,00
TOTAL DO DIA 05								3.763,00	3.763,00
06	0015	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002345	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			13.356,00	
	0016	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002345	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC				13.356,00
TOTAL DO DIA 06								13.356,00	13.356,00
07	0017	2102010010010-4	009 VLR. FGTS 08/2022					318,07	
	0018	1101010010001-0	009 VLR. FGTS 08/2022						318,07
TOTAL DO DIA 07								318,07	318,07
08	0019	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002346	MUNICIPIO DE CATANDUVA			11.214,80	
	0020	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002346	MUNICIPIO DE CATANDUVA				11.214,80
TOTAL DO DIA 08								11.214,80	11.214,80
12	0021	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA			15.094,40	
	0022	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA				15.094,40
	0023	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA			3.561,60	
	0024	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA				3.561,60
	0025	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002349	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA			410,00	
	0026	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002349	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA				410,00
	0027	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002350	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA			410,00	
	0028	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002350	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA				410,00
	0029	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002351	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA			1.230,00	
	0030	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002351	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA				1.230,00
	0031	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002352	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT			18.000,00	
	0032	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002352	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT				18.000,00
	0033	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002353	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT			18.000,00	
	0034	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002353	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT				18.000,00
	0035	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002354	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT			21.600,00	
	0036	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002354	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT				21.600,00
	0037	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002355	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE			10.800,00	
	0038	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002355	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE				10.800,00
	0039	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002356	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12.705,00	
	0040	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002356	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				12.705,00
	0041	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002357	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			495,00	
	0042	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002357	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				495,00
TOTAL DO DIA 12								102.306,00	102.306,00
14	0043	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002358	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			13.356,00	
	0044	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002358	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC				13.356,00
	0045	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002359	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			1.313,60	
	0046	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002359	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC				1.313,60
TOTAL DO DIA 14								14.669,60	14.669,60
15	0047	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002360	MUNICIPIO DE MARILIA			216,32	
	0048	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002360	MUNICIPIO DE MARILIA				216,32
	0049	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002361	MUNICIPIO DE MARILIA			40,96	
	0050	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002361	MUNICIPIO DE MARILIA				40,96
	0051	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002362	MUNICIPIO DE MARILIA			14,08	
	0052	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002362	MUNICIPIO DE MARILIA				14,08
	0053	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002363	MUNICIPIO DE MARILIA			35,20	
	0054	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002363	MUNICIPIO DE MARILIA				35,20
	0055	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002364	MUNICIPIO DE MARILIA			152,32	
	0056	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002364	MUNICIPIO DE MARILIA				152,32
	0057	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002365	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12.540,00	
	0058	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002365	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				12.540,00
	0059	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.290,00	
	0060	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				4.290,00
	0061	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP			9.003,27	
	0062	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP				9.003,27
	0063	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002368	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR			3.988,50	
	0064	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002368	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR				3.988,50
TOTAL DO DIA 15								30.280,65	30.280,65
16	0065	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002369	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP			9.003,27	
	0066	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002369	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP				9.003,27
	0067	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002370	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT			1.800,00	
	0068	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002370	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT				1.800,00
	0069	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002371	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE			7.200,00	
	0070	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002371	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE				7.200,00
	0071	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002372	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			5.220,00	
	0072	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002372	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC				5.220,00
	0073	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002373	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE			7.200,00	
	0074	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF	001-55-000002373	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE				7.200,00
	0075	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF	001-55-000002374	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			2.381,20	

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 09

Setembro/2022

CONTA Folha 0018
LUXZED * 30/09/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico			Débito	Crédito
16	0076	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002374	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			2.381,20
	0077	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	470,00		
	0078	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002375	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			470,00
	0079	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002376	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	567,00		
	0080	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002376	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA			567,00
	0081	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002377	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGU	1.750,00		
	0082	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002377	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGU			1.750,00
TOTAL DO DIA 16						35.591,47	35.591,47
19	0083	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002378	MUNICIPIO DE MARILIA	6.960,00		
	0084	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002378	MUNICIPIO DE MARILIA			6.960,00
	0085	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002379	MUNICIPIO DE MARILIA	13.800,00		
	0086	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002379	MUNICIPIO DE MARILIA			13.800,00
	0087	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002380	MUNICIPIO DE MARILIA	13.800,00		
	0088	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002380	MUNICIPIO DE MARILIA			13.800,00
	0089	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	11.170,00		
	0090	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME			11.170,00
	0091	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002382	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	11.880,00		
	0092	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002382	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME			11.880,00
	0093	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002383	MUNICIPIO DE IGARATINGA	870,00		
	0094	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002383	MUNICIPIO DE IGARATINGA			870,00
	0095	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002384	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	11.210,40		
	0096	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002384	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME			11.210,40
	0097	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002385	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	11.923,20		
	0098	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002385	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME			11.923,20
	0099	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002386	HOSP UNI GAFFREE GUINLE	612,00		
	0100	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002386	HOSP UNI GAFFREE GUINLE			612,00
	0101	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002387	HOSP UNI GAFFREE GUINLE	1.331,78		
	0102	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002387	HOSP UNI GAFFREE GUINLE			1.331,78
	0103	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002388	HOSPITAL UNIVERSTIARIO ANTON	900,00		
	0104	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002388	HOSPITAL UNIVERSTIARIO ANTON			900,00
	0105	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002389	HOSP UNI GAFFREE GUINLE	612,00		
	0106	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002389	HOSP UNI GAFFREE GUINLE			612,00
TOTAL DO DIA 19						85.069,38	85.069,38
20	0107	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002390	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR	6.600,00		
	0108	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002390	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR			6.600,00
	0109	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002391	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	34.608,00		
	0110	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002391	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC			34.608,00
	0111	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002392	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	378,00		
	0112	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002392	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA			378,00
	0113	2102010010009-8	009 VLR. INSS 08/2022		210,46		
	0114	1101010010001-0	009 VLR. INSS 08/2022				210,46
TOTAL DO DIA 20						41.796,46	41.796,46
22	0115	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.897,50		
	0116	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.897,50
	0117	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002394	LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ	142,45		
	0118	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002394	LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ			142,45
TOTAL DO DIA 22						2.039,95	2.039,95
23	0119	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002395	MUNICIPIO DE RIO MANSO	143,00		
	0120	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002395	MUNICIPIO DE RIO MANSO			143,00
TOTAL DO DIA 23						143,00	143,00
25	0121	2102010010003-7	009 VLR. PIS 08/2022		13,52		
	0122	1101010010001-0	009 VLR. PIS 08/2022				13,52
	0123	2102010010004-9	009 VLR. COFINS 08/2022		62,40		
	0124	1101010010001-0	009 VLR. COFINS 08/2022				62,40
TOTAL DO DIA 25						75,92	75,92
26	0125	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002396	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330,00		
	0126	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002396	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			330,00
TOTAL DO DIA 26						330,00	330,00
27	0127	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002397	LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ	339,00		
	0128	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002397	LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ			339,00
TOTAL DO DIA 27						339,00	339,00
28	0129	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002398	MUNICIPIO DE CATANDUVA	3.760,20		
	0130	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002398	MUNICIPIO DE CATANDUVA			3.760,20
TOTAL DO DIA 28						3.760,20	3.760,20
29	0131	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002399	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.402,50		
	0132	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002399	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.402,50
	0133	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00		
	0134	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.320,00
TOTAL DO DIA 29						2.722,50	2.722,50
30	0135	3502010010002-5	009 VLR. SALARIOS 09/2022		5.159,57		
	0136	1101010010001-0	009 VLR. SALARIOS 09/2022				5.159,57
	0137	3502010010006-2	009 VLR. INSS 09/2022		423,39		
	0138	2102010010009-8	009 VLR. INSS 09/2022				423,39
	0139	3502010010007-4	009 VLR. FGTS 09/2022		440,98		
	0140	2102010010010-4	009 VLR. FGTS 09/2022				440,98
	0141	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002401	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR	10.588,50		
	0142	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002401	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR			10.588,50
	0143	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002402	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.920,00		
	0144	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002402	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.920,00
	0145	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002403	HOSPITAL UNIVERSTIARIO ANTON	900,00		
	0146	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002403	HOSPITAL UNIVERSTIARIO ANTON			900,00
	0147	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002404	HOSPITAL UNIVERSTIARIO ANTON	900,00		

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME							Outubro/2022		CONTA	Folha	0020
Sistema de Controle Contábil									LUXZED	*	31/10/2022
DIÁRIO - MES 10									101202	P3201	VSMKD
Dia	NrL	Conta	Histórico					Débito		Crédito	
03	0001	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002410	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR	3.988,50			
	0002	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002410	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR				3.988,50
	0003	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002411	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR	6.600,00			
	0004	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002411	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTAR				6.600,00
	0005	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002412	HOSPITAL UNIVERSTIÁRIO ANTON	900,00			
	0006	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002412	HOSPITAL UNIVERSTIÁRIO ANTON				900,00
	0007	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002409	LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ	105,00			
	0008	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002409	LUIZ FERNANDO ALVES DE SÁ				105,00
TOTAL DO DIA 03								11.593,50		11.593,50	
07	0009	2102010010010-4	009	VLR.	FGTS	09/2022		440,98			
	0010	1101010010001-0	009	VLR.	FGTS	09/2022					440,98
TOTAL DO DIA 07								440,98		440,98	
10	0011	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002413	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI	2.351,00			
	0012	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002413	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI				2.351,00
TOTAL DO DIA 10								2.351,00		2.351,00	
11	0013	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002414	FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUC	7.647,00			
	0014	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002414	FUNDACAO MUNICIPAL PARA EDUC				7.647,00
TOTAL DO DIA 11								7.647,00		7.647,00	
13	0015	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002415	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.260,00			
	0016	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002415	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				7.260,00
	0017	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002416	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	58.200,00			
	0018	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002416	MUNICIPIO DE UBERLANDIA				58.200,00
	0019	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002417	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAUL	3.660,00			
	0020	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002417	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAUL				3.660,00
	0021	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002418	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	569,79			
	0022	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002418	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				569,79
	0023	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002419	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	59,70			
	0024	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002419	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				59,70
	0025	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002420	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	59,70			
	0026	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002420	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				59,70
	0027	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002421	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	59,70			
	0028	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002421	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				59,70
TOTAL DO DIA 13								69.868,89		69.868,89	
14	0029	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002422	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	2.147,30			
	0030	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002422	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE				2.147,30
TOTAL DO DIA 14								2.147,30		2.147,30	
20	0031	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002425	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	11.210,40			
	0032	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002425	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME				11.210,40
	0033	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002426	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	11.923,20			
	0034	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002426	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME				11.923,20
	0035	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	11.923,20			
	0036	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME				11.923,20
	0037	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002424	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME	11.210,40			
	0038	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002424	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESME				11.210,40
	0039	2102010010009-8	009	VLR.	INSS	09/2022		423,39			
	0040	1101010010001-0	009	VLR.	INSS	09/2022					423,39
TOTAL DO DIA 20								46.690,59		46.690,59	
28	0041	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002427	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT	52.223,22			
	0042	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002427	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT				52.223,22
	0043	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002428	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO D	1.454,92			
	0044	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002428	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO D				1.454,92
	0045	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002429	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	189,00			
	0046	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002429	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA				189,00
	0047	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002430	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	2.115,00			
	0048	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002430	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC				2.115,00
	0049	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002431	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,00			
	0050	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002431	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				184,00
	0051	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002432	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	348,00			
	0052	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002432	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN				348,00
	0053	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002433	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.700,00			
	0054	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002433	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				1.700,00
	0055	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002434	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	6.960,00			
	0056	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002434	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN				6.960,00
	0057	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002435	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	87,00			
	0058	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002435	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN				87,00
	0059	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002436	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	4.176,00			
	0060	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002436	MUNICIPIO DE BRUMADINHO				4.176,00
	0061	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002437	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	4.176,00			
	0062	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002437	MUNICIPIO DE BRUMADINHO				4.176,00
	0063	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002438	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	6.960,00			
	0064	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002438	MUNICIPIO DE BRUMADINHO				6.960,00
TOTAL DO DIA 28								80.573,14		80.573,14	
31	0065	3502010010002-5	009	VLR.	SALARIOS	10/2022		5.185,34			
	0066	1101010010001-0	009	VLR.	SALARIOS	10/2022					5.185,34
	0067	3502010010006-2	009	VLR.	INSS	10/2022		432,54			
	0068	2102010010009-8	009	VLR.	INSS	10/2022					432,54
	0069	3502010010007-4	009	VLR.	FGTS	10/2022		449,12			
	0070	2102010010010-4	009	VLR.	FGTS	10/2022					449,12
	0071	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002439	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	5.040,00			
	0072	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002439	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN				5.040,00
	0073	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002440	MUNICIPIO DE MARILIA	5.280,00			
	0074	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002440	MUNICIPIO DE MARILIA				5.280,00
	0075	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002441	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	44,00			
	0076	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002441	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				44,00
	0077	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002442	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	132,00			
	0078	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002442	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE				132,00

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 10

Outubro/2022

CONTA Folha 0021
LUXZED * 31/10/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31	0079	3501020020003-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA	150.418,36	
	0080	1101010010001-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA		150.418,36
TOTAL DO DIA 31				166.981,36	166.981,36

TOTAL DO DIA 31

166.981,36

166.981,36

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 11

Novembro/2022

CONTA Folha 0022
LUXZED * 30/11/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico				Débito		Crédito		
01	0001	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002443	PEDRO KOLEFSKI BERGOLD	200,00			
	0002	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002443	PEDRO KOLEFSKI BERGOLD			200,00	
TOTAL DO DIA 01								200,00		200,00	
03	0003	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002444	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	3.024,00			
	0004	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002444	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			3.024,00	
	0005	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002445	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	3.024,00			
	0006	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002445	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			3.024,00	
	0007	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002446	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	6.048,00			
	0008	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002446	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			6.048,00	
	0009	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002447	MUNICIPIO DE MARILIA	5.280,00			
	0010	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002447	MUNICIPIO DE MARILIA			5.280,00	
	TOTAL DO DIA 03								17.376,00		17.376,00
	04	0011	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002448	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA	738,00		
0012		3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002448	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACA			738,00	
0013		1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002449	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERS	1.849,00			
0014		3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002449	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERS			1.849,00	
TOTAL DO DIA 04								2.587,00		2.587,00	
06	0015	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002450	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT	27.000,00			
	0016	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002450	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT			27.000,00	
	0017	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002451	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT	2.542,32			
	0018	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002451	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT			2.542,32	
	0019	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002452	MUNICIPIO DE SANTOS	2.383,20			
	0020	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002452	MUNICIPIO DE SANTOS			2.383,20	
	TOTAL DO DIA 06								31.925,52		31.925,52
07	0021	2102010010010-4	009	VLR.	FGTS	10/2022		449,12			
	0022	1101010010001-0	009	VLR.	FGTS	10/2022				449,12	
TOTAL DO DIA 07								449,12		449,12	
09	0023	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002453	LUIZ FERNANDO ALVES DE SA	129,50			
	0024	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002453	LUIZ FERNANDO ALVES DE SA			129,50	
TOTAL DO DIA 09								129,50		129,50	
10	0025	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002454	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	252,00			
	0026	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002454	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN			252,00	
	0027	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002455	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	504,00			
	0028	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002455	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN			504,00	
	0029	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002456	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	8.346,00			
	0030	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002456	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN			8.346,00	
	0031	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002457	HOSP UNI GAFFREE GUINLE	1.143,76			
	0032	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002457	HOSP UNI GAFFREE GUINLE			1.143,76	
	0033	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002458	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAUL	3.660,00			
	0034	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002458	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAUL			3.660,00	
	0035	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002459	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA	572,00			
	0036	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002459	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA			572,00	
	0037	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002460	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	8.440,50			
	0038	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002460	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA			8.440,50	
	0039	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002461	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	8.346,00			
	0040	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002461	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN			8.346,00	
TOTAL DO DIA 10								31.264,26		31.264,26	
11	0041	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002462	MUNICIPIO DE ITANHAEM	11.518,80			
	0042	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002462	MUNICIPIO DE ITANHAEM			11.518,80	
	0043	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002463	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT	5.400,00			
	0044	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002463	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT			5.400,00	
	0045	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002464	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	250,00			
	0046	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002464	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			250,00	
	0047	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002465	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.000,00			
	0048	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002465	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			1.000,00	
	0049	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002466	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.000,00			
	0050	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002466	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			1.000,00	
	0051	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002467	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	318,90			
	0052	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002467	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS			318,90	
	0053	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002468	MUNICIPIO DE SANTOS	1.853,60			
	0054	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002468	MUNICIPIO DE SANTOS			1.853,60	
	0055	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46,00			
	0056	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			46,00	
TOTAL DO DIA 11								21.387,30		21.387,30	
15	0057	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002470	7 BATALHAO DE INFANTARIA BLI	283,50			
	0058	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002470	7 BATALHAO DE INFANTARIA BLI			283,50	
	0059	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002471	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	347,74			
	0060	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002471	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP			347,74	
	0061	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002472	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	174,00			
	0062	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002472	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			174,00	
	0063	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002473	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	59,50			
	0064	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002473	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA			59,50	
	0065	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002474	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	250,00			
	0066	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002474	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			250,00	
	0067	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002475	MUNICIPIO DE BRUMADINHO	250,00			
	0068	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002475	MUNICIPIO DE BRUMADINHO			250,00	
TOTAL DO DIA 15								1.364,74		1.364,74	
17	0069	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002476	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT	28.658,88			
	0070	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002476	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT			28.658,88	
	0071	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002477	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	1.970,00			
	0072	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002477	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP			1.970,00	

[illegible]

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DIÁRIO - MES 12

Dezembro/2022

CONTA Folha 0024
LUXZED * 31/12/2022
101202 P3201 VSMKD

Dia	NrL	Conta	Histórico					Débito	Crédito
01	0001	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002487	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	6.960,00	
	0002	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002487	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN		6.960,00
	0003	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002486	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	6.960,00	
	0004	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002486	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN		6.960,00
	0005	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002489	PELOG - ARMAZENS GERAIS LTDA	60.036,70	
	0006	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002489	PELOG - ARMAZENS GERAIS LTDA		60.036,70
TOTAL DO DIA 01								73.956,70	73.956,70
05	0007	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002490	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	7.116,00	
	0008	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002490	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		7.116,00
	0009	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002491	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT	115,60	
	0010	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002491	REDE MUNICIPAL DR. MARIO GAT		115,60
TOTAL DO DIA 05								7.231,60	7.231,60
07	0011	2102010010010-4	009	VLR.	FGTS	11/2022		455,06	
	0012	1101010010001-0	009	VLR.	FGTS	11/2022			455,06
TOTAL DO DIA 07								455,06	455,06
08	0013	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002492	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	23.584,00	
	0014	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002492	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		23.584,00
TOTAL DO DIA 08								23.584,00	23.584,00
12	0015	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002494	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	5.985,00	
	0016	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002494	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		5.985,00
	0017	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002496	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	250,00	
	0018	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002496	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		250,00
	0019	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002493	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	6.060,00	
	0020	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002493	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		6.060,00
	0021	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002495	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN	250,00	
	0022	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002495	INSTITUICAO DE COOPERACAO IN		250,00
TOTAL DO DIA 12								12.545,00	12.545,00
13	0023	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002498	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -	701,18	
	0024	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002498	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -		701,18
	0025	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002497	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -	657,36	
	0026	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002497	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO -		657,36
TOTAL DO DIA 13								1.358,54	1.358,54
14	0027	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002499	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERS	3.698,00	
	0028	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002499	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERS		3.698,00
	0029	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002500	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	3.456,80	
	0030	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002500	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		3.456,80
	0031	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002501	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	1.640,00	
	0032	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002501	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC		1.640,00
	0033	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002502	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	18.400,00	
0034	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002502	HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		18.400,00	
TOTAL DO DIA 14								27.194,80	27.194,80
15	0035	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002503	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	7.900,00	
	0036	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002503	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		7.900,00
TOTAL DO DIA 15								7.900,00	7.900,00
16	0037	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002504	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	24.860,00	
	0038	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002504	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		24.860,00
TOTAL DO DIA 16								24.860,00	24.860,00
19	0039	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002505	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI	2.351,00	
	0040	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002505	FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASI		2.351,00
TOTAL DO DIA 19								2.351,00	2.351,00
20	0041	2102010010009-8	009	VLR.	INSS	11/2022		439,22	
	0042	1101010010001-0	009	VLR.	INSS	11/2022			439,22
TOTAL DO DIA 20								439,22	439,22
25	0043	3502010030001-4	009	VLR.	PIS	12/2022		15,73	
	0044	2102010010003-7	009	VLR.	PIS	12/2022			15,73
	0045	3502010030002-6	009	VLR.	COFINS	12/2022		72,60	
	0046	2102010010004-9	009	VLR.	COFINS	12/2022			72,60
TOTAL DO DIA 25								88,33	88,33
26	0047	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002508	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO	4.500,00	
	0048	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002508	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO		4.500,00
	0049	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002506	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	21.868,00	
	0050	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002506	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		21.868,00
	0051	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002507	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO	5.040,00	
	0052	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002507	PREFEITURA DE PEDRO LEOPOLDO		5.040,00
TOTAL DO DIA 26								31.408,00	31.408,00
27	0053	3501010010003-7	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002510	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	23.584,00	
	0054	1101010010001-0	IMPORT	LENT	NF	001-55-000002510	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		23.584,00
	0055	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002511	PELOG - ARMAZENS GERAIS LTDA	50.740,55	
	0056	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002511	PELOG - ARMAZENS GERAIS LTDA		50.740,55
TOTAL DO DIA 27								74.324,55	74.324,55
28	0057	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002512	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	2.420,00	
	0058	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002512	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP		2.420,00
	0059	1101010010001-0	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002513	PELOG - ARMAZENS GERAIS LTDA	6.730,00	
	0060	3101010020001-1	IMPORT	LSAI	NF	001-55-000002513	PELOG - ARMAZENS GERAIS LTDA		6.730,00

Dia	NrL	Conta	Historico		Débito	Crédito
28	0061	1101010010001-0	IMPORT LSAI NF 001-55-000002514	PELOG - ARMAZENS GERAIS LTDA	50.740,55	
	0062	3101010020001-1	IMPORT LSAI NF 001-55-000002514	PELOG - ARMAZENS GERAIS LTDA		50.740,55
TOTAL DO DIA 28					59.890,55	59.890,55
31	0063	3502010010002-5	009 VLR. SALARIOS 12/2022		5.415,69	
	0064	1101010010001-0	009 VLR. SALARIOS 12/2022			5.415,69
	0065	3502010010006-2	009 VLR. INSS 12/2022		451,15	
	0066	2102010010009-8	009 VLR. INSS 12/2022			451,15
	0067	3502010010007-4	009 VLR. FGTS 12/2022		465,65	
	0068	2102010010010-4	009 VLR. FGTS 12/2022			465,65
	0069	3901010500001-7	009 VLR. IRPJ 4 TRIMESTRE/2022		78,06	
	0070	2102010010006-2	009 VLR. IRPJ 4 TRIMESTRE/2022			78,06
	0071	3901010500002-9	009 VLR. CSLL 4 TRIMESTRE/2022		70,25	
	0072	2102010010007-4	009 VLR. CSLL 4 TRIMESTRE/2022			70,25
	0073	3501020020003-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA		150.418,36	
	0074	1101010010001-0	009 VLR. COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA			150.418,36
	0075	2105010010001-3	009 VLR. QUITACAO FINANCIAMENTO		75.452,00	
	0076	1101010010001-0	009 VLR. QUITACAO FINANCIAMENTO			75.452,00
	0077	3599010010002-3	017 VLR DEPRECIACAO DEPRECIACAO ACUMULADA		1.521,80	
	0078	1207020030001-1	017 VLR DEPRECIACAO DEPRECIACAO ACUMULADA			1.521,80
	0079	3599010010002-3	017 VLR DEPRECIACAO DEPRECIACAO ACUMULADA		18.800,00	
	0080	1207020050008-5	017 VLR DEPRECIACAO DEPRECIACAO ACUMULADA			18.800,00
	0081	3599010010002-3	017 VLR DEPRECIACAO DEPRECIACAO ACUMULADA		10.600,00	
	0082	1207020050001-2	017 VLR DEPRECIACAO DEPRECIACAO ACUMULADA			10.600,00
	0083	3599010010002-3	017 VLR DEPRECIACAO DEPRECIACAO ACUMULADA		511,82	
	0084	1207020060001-8	017 VLR DEPRECIACAO DEPRECIACAO ACUMULADA			511,82
	0085	3599010010002-3	017 VLR DEPRECIACAO DEPRECIACAO ACUMULADA		571,52	
	0086	1207020090001-4	017 VLR DEPRECIACAO DEPRECIACAO ACUMULADA			571,52
	0087	2770505000010-0	VLR. LUCROS DIST. A SOCIA RENATA K. DE SA		450.000,00	
	0088	1101010010001-0	VLR. LUCROS DIST. A SOCIA RENATA K. DE SA			450.000,00
	0089	1101010020003-0	009 VLR. TRANSFERENCIA SALDO CAIXA		480.000,00	
	0090	1101010010001-0	009 VLR. TRANSFERENCIA SALDO CAIXA			480.000,00
	0091	1101010030003-5	009 VLR. TRANSFERENCIA SALDO CAIXA		480.000,00	
	0092	1101010010001-0	009 VLR. TRANSFERENCIA SALDO CAIXA			480.000,00
	0093	3101010020001-1	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		4.422.064,88	
	0094	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3101010020001			4.422.064,88
	0095	3501010010003-7	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		406.012,05	
	0096	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3501010010003			406.012,05
	0097	3501020020003-0	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		1.805.020,32	
	0098	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3501020020003			1.805.020,32
	0099	3502010010002-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		47.936,27	
	0100	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3502010010002			47.936,27
	0101	3502010010006-2	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		4.577,65	
	0102	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3502010010006			4.577,65
	0103	3502010010007-4	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		3.837,69	
	0104	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3502010010007			3.837,69
	0105	3502010030001-4	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		129,81	
	0106	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3502010030001			129,81
	0107	3502010030002-6	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		599,12	
	0108	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3502010030002			599,12
	0109	3599010010002-3	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		32.005,14	
	0110	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3599010010002			32.005,14
	0111	3901010500001-7	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		240,78	
	0112	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3901010500001			240,78
	0113	3901010500002-9	997 TRASNF. RESULT. EXERC. P/ CONTA 3950150500050		216,70	
	0114	3950150500050-5	997 TRASNF. RESULT. EXERC. DA CONTA 3901010500002			216,70
	0115	3950150500050-5	999 LUCRO DO EXERCICIO LUCRO DO EXERCICIO		2.121.489,35	
	0116	2770505000010-0	999 LUCRO DO EXERCICIO LUCRO DO EXERCICIO			2.121.489,35
TOTAL DO DIA 31					10.518.486,06	10.518.486,06
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+
						+

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022

CONTA Folha 0026
LUXZED * 31/12/2022
101202 P1304 VSMKD

A T I V O		:	P A S S I V O	
A T I V O		:	P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	4.187.826,01	:	PASSIVO CIRCULANTE	(4.187.826,01)
ATIVO CIRCULANTE	4.075.869,10	:	TRIBUTOS A RECOLHER	(1.153,44)
DISPONIBILIDADES	2.337.161,42	:	TRIBUTOS A RECOLHER	(1.153,44)
CAIXA	5.193,42	:	TRIBUTOS A RECOLHER	(1.153,44)
BANCOS- CONTA MOVIMENTO	1.565.713,78	:	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.186.672,57)
BANCOS - APLICACAO FINANCEIRA	766.254,22	:	CAPITAL SOCIAL	(200.000,00)
VALORES A RECEBER	1.551.268,08	:	CAPITAL SOCIAL	(200.000,00)
VALORES A RECEBER	1.551.268,08	:	CAPITAL SOCIAL	(200.000,00)
ESTOQUES	187.439,60	:	CAPITAL SOCIAL	(200.000,00)
MERCADORIAS TRIBUTADAS	187.439,60	:	RESERVAS DE LUCROS/PREJUIZOS	(3.986.672,57)
ATIVO NAO-CIRCULANTE	111.956,91	:	RESERVAS DE LUCROS	(3.986.672,57)
IMOBILIZADO	111.956,91	:	LUCROS ACUMULADOS	(3.986.672,57)
ATIVO IMOBILIZADO	170.194,01	:		
INSTALACOES	15.218,20	:		
VEICULOS	147.000,00	:		
MOVEIS UTENSILIOS	5.118,21	:		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.857,60	:		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(58.237,10)	:		
(-) DA- INSTALACOES	(5.064,43)	:		
(-) DA- VEICULOS	(49.549,40)	:		
(-) DA- MOVEIS UTENSILIOS	(2.055,68)	:		
(-) DA- EQUIPTS INFORMATICA	(1.567,59)	:		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO NA DATA DE 31/12/2022, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS, TOTALIZANDO NO ATIVO E NO PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.187.826,01 (QUATRO MILHOES, CENTO E OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E UM CENTAVO.).

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RENATA STRADIOTO KOLEFSKI SA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.432.349-64
MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME

FABIANE STRADITO NETO KOLEFSKI
Técnico Contábil
CRCPR 070230/O-1

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DEMONSTRACAO DE RESULTADO

Dezembro/2022

CONTA
LUXZED *
101202 P3210 VSMKD

Folha 0027
* 31/12/2022
P3210 VSMKD

Conta	Descrição / Titulo	Resultado 2022
3	DEMONSTRACAO RESULT EXERCICIO	2.121.489,35
3 1	R E C E I T A	4.422.064,88
3 1 01	RECEITA OPERAC C/ VENDAS	4.422.064,88
3 1 01 01	RECEITA BRUTA C/ VENDAS-MATRIZ	4.422.064,88
3 1 01 01 002	REVENDA MERC ADQUIRIDA TERC	4.422.064,88
3 5	D E S P E S A	-2.300.118,05
3 5 01	DESPESAS OPERAC C/ COMPRAS	-2.211.032,37
3 5 01 01	CMV-CUSTO MERC VENDIDAS-MATRIZ	-406.012,05
3 5 01 01 001	CMV-PRODUCAO PROPRIA	-406.012,05
3 5 01 02	CMV-CUSTO MERC VENDIDAS-FILIAL	-1.805.020,32
3 5 01 02 002	CMV-CUSTO MERC RE VENDIDAS	-1.805.020,32
3 5 02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-57.080,54
3 5 02 01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-57.080,54
3 5 02 01 001	DESPESAS C/ PESSOAL	-56.351,61
3 5 02 01 003	DESPESAS TRIBUTARIAS	-728,93
3 5 99	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-32.005,14
3 5 99 01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-32.005,14
3 5 99 01 001	SUPERVENIENCIAS	-32.005,14
3 9	R E S U L T A D O	-457,48
3 9 01	RESULTADO BRUTO	-457,48
3 9 01 01	RESULTADO DO PERIODO/EXERCICIO	-457,48
3 9 01 01 050	IMPOSTO INCIDENTES	-457,48
	** RESULTADO **	2.121.489,35

***** TERMO DE RECONHECIMENTO *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE RELATÓRIO, EMITIDO EM 31/12/2022, *****
TANTO NO ATIVO, COMO NO PASSIVO, ASSIM COMO NA DEMONSTRAÇÃO DE *****
RESULTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. *****

CURITIBA, 31/12/2022

RENATA STRADIOTO KOLEFSKI SA
CPF 009.432.349-64
SOCIO ADMINISTRADOR

FABIANE STRADITO NETO KOLEFSKI
CRCPR 070230/O-1
Técnico Contábil

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME	Dezembro/2022	CONTA	Folha	0028
Sistema de Controle Contábil		LUXZED	* 31/12/2022	
ANALISE DE LIQUIDEZ POR QUOCIENTES		101202	P1304	VSMKD

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA
31/12/2022

		Ind Apurado	Ind Desejado
01 - LIQUIDEZ CORRENTE			
Ativo Circulante	4.075.869,10		
Passivo Circulante	----- (3.533,66) => (1.153,44)		3,00
02 - LIQUIDEZ SECA			
Ativo Circulante - Estoques	3.888.429,50		
Passivo Circulante	----- (3.371,16) => (1.153,44)		3,00
03 - LIQUIDEZ GERAL			
Ativo Circulante + At Real L P	4.075.869,10		
Exigível Total (PC + Pas Exig L P)	----- (3.533,66) => (1.153,44)		3,00
04 - ENDIVIDAMENTO GERAL			
Exigível Total (PC + Pas Exig L P)	(1.153,44)		
Total do Patrimônio Líquido	----- (4.186.672,57)	0,00 =<	0,30
05 - IMOBILIZACAO DO INVESTIMENTO TOTAL			
Ativo Permanente	111.956,91		
Ativo Total	----- 4.187.826,01	0,03	
06 - IMOBILIZACAO DO CAPITAL PROPRIO			
Ativo Permanente	111.956,91		
Patrimônio Líquido	----- (4.186.672,57)	(0,03)	
07 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO			
Resultado antes dos Impostos	0,00		
Ativo Total	----- 4.187.826,01	0,00	

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME	Dezembro/2022	CONTA	Folha	0029
Sistema de Controle Contábil		LUXZED	*	31/12/2022
ANALISE DE LIQUIDEZ POR QUOCIENTES		101202	P1304	VSMKD

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA
31/12/2022

Indice			Indice
Desejado			Apurado
08 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO			
Resultado antes dos Impostos	0,00		
Patrimonio Liquido	(4.186.672,57)		0,00
09 - SOLVENCIA GERAL			
Ativo Total	4.187.826,01		
Exigível (PC + Pas Exig L P)	(1.153,44)	(3.630,73) =>	1,50
10 - CAPACIDADE FINANCEIRA DISPONIVEL			
(+) ATIVO CIRCULANTE	4.075.869,10		
(+) ATIVO NAO-CIRCULANTE	111.956,91		
(+) INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00		
(-) PASSIVO CIRCULANTE	(1.153,44)		
(-) PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00		
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00		
(+) IMOBILIZADO PERMANENTE LIQUIDO	111.956,91		
(-) VALOR RESIDUAL	0,00		
(=) Capacidade Financeira Disponivel	4.298.629,48		
11 - CAPITAL DE GIRO PROPRIO			
(+) ATIVO CIRCULANTE	4.075.869,10		
(+) ATIVO NAO-CIRCULANTE	111.956,91		
(-) PASSIVO CIRCULANTE	(1.153,44)		
(-) PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00		
(=) Capital de Giro Proprio	4.186.672,57		

RENATA STRADIOTO KOLEFSKI AS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.432.349-64

FABIANE STRADITO NETO KOLEFSKI
CRCPR 070230/O-1
TÉCNICO CONTÁBIL

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME	Dezembro/2022	CONTA	Folha	0030
Sistema de Controle Contábil		LUXZED	* 31/12/2022	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		101202	P1304	VSMKD

FLUXOS DE CAIXA ORIGINADOS DE:	ATIVIDADES OPERACIONAIS
VALORES RECEBIDOS DE CLIENTES	0,00
VALORES PAGOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	6.535,12
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	0,00
PAGAMENTOS DE CONTINGENCIAS	0,00
RECEBIMENTOS POR REEMBOLSO DE SEGUROS	0,00
RECEBIMENTOS DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIARIAS	0,00
OUTROS RECEBIMENTO (PAGAMENTOS) LIQUIDOS	0,00
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS - ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.535,12
	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISICOES DE ACOES/COTAS	0,00
RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
JUROS RECEBIDOS DE CONTRATOS DE MUTUOS	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRESTIMOS	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS/DEBENTURES	0,00
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES DO PERIODO	6.535,12
<hr/>	
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO	2.337.161,42
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	1.029.408,10
VARIACAO DAS DISPONIBILIDADES DO PERIODO	1.307.753,32

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

 RENATA STRADIOTO KOLEFSKI SA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 009.432.349-64
 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME

 FABIANE STRADITO NETO KOLEFSKI
 Técnico Contábil
 CRCPR 070230/O-1

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DEMONSTRACAO DE ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS (DOAR)

Dezembro/2022

CONTA Folha 0031
LUXZED * 31/12/2022
101202 P1304 VSMKD

DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACAO DE RECURSOS (DOAR)

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME

31/12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS

DAS OPERACOES PROPRIAS DA EMPRESA

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	
DEPRECIACAO DO PERIODO	0,00	0,00

DOS SOCIOS OU ACIONISTAS

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL		0,00
---------------------------	--	------

DE TERCEIROS

AUMENTO DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	
REDUCAO DO ATIVO NAO-CIRCULANTE	32.005,14	
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	
ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	
DOACOES/SUBVENCOES INVESTIMENTOS (RESERVAS DE CAPITAL)	0,00	32.005,14

TOTAL DAS ORIGENS		32.005,14
-------------------	--	-----------

APLICACOES DOS RECURSOS

PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	
AUMENTO DO ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	
REDUCAO DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00

AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE

AQUISICAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	
AQUISICOES DE IMOBILIZADOS	0,00	
AUMENTO NO DIFERIDO	0,00	0,00

REMUNERACAO AO CAPITAL DOS ACIONISTAS OU SOCIOS

LUCROS OU DIVIDENDOS PROPOSTOS OU DISTRIBUIDOS		0,00
--	--	------

TOTAL DAS APLICACOES		0,00
----------------------	--	------

VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		32.005,14
--	--	-----------

DEMONSTRACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (CCL)

CCL EM 31/12/2021	(ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE)	2.371.221,17
CCL EM 31/12/2022	(ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE)	4.074.715,66

VARIACAO DO CCL		1.703.494,49
-----------------	--	--------------

** ATENCAO **

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL)

Dezembro/2022

CONTA Folha 0032
LUXZED * 31/12/2022
101202 P1304 VSMKD

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL)

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME

31/12/2022

DESCRICAO DAS MUTACOES	CAPITAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
1) Saldos em 31/12/2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315.183,22	2.515.183,22
2) Ajustes de exercicios anteriores						
- Credores					0,00	0,00
- Devedores					0,00	0,00
3) Integralizacao de Capital	0,00					0,00
4) Aumento de Capital						
- Com reservas	0,00	0,00				0,00
5) Reversoes/Transferencias de Reservas						
- De Contingencias				0,00	0,00	0,00
- De Reavaliacao		0,00	0,00		0,00	0,00
6) Resultado do Exercicio						
- Lucro Liquido Exercicio					0,00	0,00
- Prejuizo do Exercicio					0,00	0,00
7) Destinacao de Lucros						
- Distribuicao aos socios					0,00	0,00
8) Saldos em 31/12/2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315.183,22	2.515.183,22

RENATA STRADIOTO KOLEFSKI SA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.432.349-64
MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME

FABIANE STRADITO NETO KOLEFSKI
Técnico Contábil
CRCPR 070230/0-1

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro/2022

CONTA Folha 0033
LUXZED * 31/12/2022
101202 P1304 VSMKD

NOTAS EXPLICATIVAS - Encerrado em 31/12/2022

1 - DECLARACAO DE CONFORMIDADE

A administracao declara que a escrituracao contabil e as demonstracoes encontram-se convergidas de acordo com a norma Contabilidade - NBC TG 1000 Resolucao CFC n.º 1255/09, e que nao tem obrigacao de prestacao publica de contas e elaboram demonstracoes contabeis para fins gerais para usuarios externos.

2 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa esta enquadrada no Regime Tributário LUCRO PRESUMIDO, atuando no segmento de COMERCIO.

3 - PRATICAS CONTABEIS, BASES DE MENSURACOES E DEMONSTRATIVOS DE SALDOS

3.1 BALANCO PATRIMONIAL

Foi elaborado seguindo os criterios estipulados da NBC TG 1000 secao 4, onde os ativos e passivos foram classificados como circulante e nao circulante. Ativos: aumento de beneficios economicos futuros, e quando valor do custo pode ser mensurado em bases confiaveis, passivos: como reducao de beneficios economicos futuros para entidade quando o valor pode ser estimado com seguranca e Patrimonio Liquido: e a diferenca entre Ativo e Passivo.

3.2 DEMONSTRACAO DO RESULTADO

Foi elaborada segundo os criterios da NBC TG 1000 secao 5. Evidenciam as receitas, custos e despesas para apurar o resultado do exercicio. Foi apresentada a partir da receita bruta e deducoes por questoes tecnicas na area de tecnologia da informacao.

3.3 ESTOQUE

Criterio de avaliacao do estoque e o custo medio.
Mercadorias

3.4 IMOBILIZADO

Foram reconhecidos inicialmente quando era provavel que beneficios economicos futuros pudessem fluir para entidade e o custo pudesse ser estimado de maneira confiavel.

Ainda foram considerados como criterio de reconhecimento: os riscos, os beneficios e o controle, quando assumidos substancialmente pela entidade independente da transferencia de titularidade do bem.

Foram mensurados inicialmente pelo custo historico, que e formado pelo preco de compra, tributos nao recuperaveis, corretagens e demais custos diretos necessarios para colocar o bem em condicao de uso.

Os bens adquiridos atraves de financiamento tiveram seus juros segregados como instrumentos financeiros e nao fizeram parte do custo de aquisicao, sendo estes tratados como despesas financeiras.

Depreciacao: O metodo utilizado foi o linear onde a depreciacao foi alocada com base na vida util e valor residual:

DEPRECIACAO DESCRICAO	PERCENTUAL
Veiculos	20%
Maquinas e Equipamentos	10%
Moveis Utencilios	10%
Construcoes	4%
Ferramentas	10%

3.5 INTANGIVEL

DESCRICAO Percentual

3.6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O Patrimonio Liquido e o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

3.6.1 Capital social

Esta representado por 200.000,00 quotas relativo a (Duzentos Mil Reais.) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

3.6.2 Lucros ou Prejuizos Acumulados:

A empresa apresentou o seguinte saldo acumulado em 31/12/2022

R\$ 3.986.672,57 (Tres Milhoes, Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos.) de lucros.

4 - PROVISOES

As provisoes foram reconhecidas apenas quando: a entidade tinha uma obrigacao na data das demonstracoes como resultado de eventos passados, era provavel a reducao de beneficios economicos na liquidacao e o valor da obrigacao pudesse ser estimado de forma confiavel.

MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME
Sistema de Controle Contábil
NOTAS EXPLICATIVAS

Dezembro/2022

CONTA Folha 0034
LUXZED * 31/12/2022
101202 P1304 VSMKD

5 - ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos contingentes segundo NBC TG 1000 secao 21, item 13, nao devem ser reconhecidos, a nao ser quando forem praticamente certo. No reconhecimento inicial os passivos provenientes do arrendamento mercantil financeiro foram reconhecidos pelo valor do principal e dos encargos financeiros, foram segregados, utilizando o Metodo da Taxa Efetiva de Juros e assim reconhecidos como despesas no decorrer do tempo.

6 - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/LEASING

Os bens adquiridos atraves de arrendamento mercantil foram classificados como ativos. Foram considerados como arrendamento mercantil financeiro, aqueles onde o contrato em sua essencia, transferiu substancialmente os riscos, os beneficios e o controle dos bens arrendados para o adquirente (arrendatario).

7 -EVENTO SUBSEQUENTE

Evento subsequente e qualquer fato favoravel ou nao que ocorra entre a data do balanço e a data da publicacao ou autenticacao do livro diario. A administracao da entidade declara que nao houve eventos subsequentes ate a publicacao das demonstracoes que causassem impactos relevantes.

8 -RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO

A administracao da empresa declara que tomou ciencia do conteudo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstracoes refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos sao frutos do documental remetido para contabilizacao pela administracao da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedencia de tais documentos. A administracao encontra-se ciente de toda a legislacao aqui aplicavel, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentacoes e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referencia estas demonstracoes contabeis esta limitada os fatos contabeis efetivamente notificados pela administracao da empresa a este profissional

9 - CONTINUIDADE NORMAL DOS NEGOCIOS

A administracao declara que nao existe probabilidade das operacoes da empresa serem descontinuadas no proximo exercicio.

RENATA STRADIOTO KOLEFSKI SA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.432.349-64
MALVAGLIA COMERCIAL LTDA- ME

FABIANE STRADITO NETO KOLEFSKI
Técnico Contábil
CRCFR 070230/O-1

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 35, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MALVAGLIA COMERCIAL LTDA.

Matinhos, 31/12/2022

FABIANE STRADIOTO NETO KOLEFSKI
CONTADOR
CRC/PR 0702301

RENATA STRADIOTO KOLEFSKI DE SA
Administrador, Sócio
CPF 009.432.349-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALVAGLIA COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00943229960	FABIANE STRADIOTO NETO KOLEFSKI
00943234964	RENATA STRADIOTO KOLEFSKI DE SA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2023 15:52 SOB Nº
20233218718.
PROTOCOLO: 233218718 DE 10/05/2023. NIRE: 41207399836.
MALVAGLIA COMERCIAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/05/2023
empresafacil.pr.gov.br