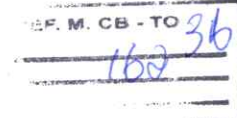


Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Página: 0002
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 68779 1	3.309,42	
01/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 68779 1		3.309,42
01/01/2021	4.2.01.030.3	Férias	VALOR CONF FERIAS REF 01/2021	1.393,33	
01/01/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	VALOR CONF FERIAS REF 01/2021		1.393,33
01/01/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	VALOR CONF FERIAS REF 01/2021	109,71	
01/01/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FERIAS REF 01/2021		109,71
01/01/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO	48,62	
01/01/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO		48,62
		TOTAL DO DIA		4.861,08	4.861,08
02/01/2021	4.2.01.020.1	(+) Estoque Inicial de Produtos	VALOR REF ESTOQUE INICIAL 2021	158.399,63	
02/01/2021	1.1.03.020.1	Estoque de Matérias-Primas	VALOR REF ESTOQUE INICIAL 2021		158.399,63
02/01/2021	2.4.01.010.1	Raimundo Lopes da Silva	2 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	45.000,00	
02/01/2021	2.4.01.010.2	Maria Cardoso dos Santos Silva	2 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	45.000,00	
02/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	2 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	30.000,00	
02/01/2021	2.4.01.010.3	Raylson dos Santos Silva	2 ALTERAÇÃO CONTRATUAL		120.000,00
		TOTAL DO DIA		278.399,63	278.399,63
03/01/2021	2.1.01.010.137	MINERACAO GRANBORTOLE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 880 1	3.567,25	
03/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 880 1		3.567,25
03/01/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2238051 1	5.970,16	
03/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2238051 1		5.970,16
		TOTAL DO DIA		9.537,41	9.537,41
04/01/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 403080	3.506,40	
04/01/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 403080		3.506,40
04/01/2021	4.4.01.011.12	Seguros	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	269,14	
04/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		269,14
04/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1095	50.000,00	
04/01/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1095		50.000,00
		TOTAL DO DIA		53.775,54	53.775,54
05/01/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11108 3	732,50	
05/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11108 3		732,50
05/01/2021	4.4.01.011.12	Seguros	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	444,02	
05/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		444,02
		TOTAL DO DIA		1.176,52	1.176,52
06/01/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	7,68	
06/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		7,68
		TOTAL DO DIA		7,68	7,68
07/01/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Láboze	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2020	1.860,00	
07/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO PRO-LABORE 12/2020		1.860,00
07/01/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 12/2020	2.996,00	
07/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 12/2020		2.996,00
07/01/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 12/2020	351,81	
07/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 12/2020		351,81
07/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
07/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
07/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	400,00	
07/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		400,00
		TOTAL DO DIA		6.007,81	6.007,81
08/01/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	PAGAMENTO DE ICMS 12/2020	372,76	
08/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE ICMS 12/2020		372,76
08/01/2021	2.1.01.090.4	Parcelamento ICMS Complementação de Aliquota Simples Nacional	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLENTAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 3/10	446,26	
		TRANSPORTE		819,02	372,76

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0003
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	819,02	372,76
08/01/2021	4.4.01.040.3	Taxas Diversas	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 3/10	15,00	
08/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 3/10		461,26
			TOTAL DO DIA	834,02	834,02
11/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1095	450,00	
11/01/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1095		450,00
11/01/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 67504 2	509,13	
11/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 67504 2		509,13
11/01/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RENSOFTWARE	232,38	
11/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RENSOFTWARE		232,38
11/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.450,00	
11/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.450,00
11/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.450,00	
11/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	4.091,51	4.091,51
12/01/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 71145	4.973,33	
12/01/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 71145		4.973,33
12/01/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 65230 3	2.375,48	
12/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 65230 3		2.375,48
12/01/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 67486 2	3.236,23	
12/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 67486 2		3.236,23
			TOTAL DO DIA	10.585,04	10.585,04
14/01/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 404149	2.337,60	
14/01/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 404149		2.337,60
14/01/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 12/2020	825,00	
14/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 12/2020		825,00
14/01/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 401441 1	3.506,40	
14/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 401441 1		3.506,40
14/01/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11108 4	732,50	
14/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11108 4		732,50
14/01/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 12/2020	508,72	
14/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 12/2020		508,72
14/01/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 12/2020	367,77	
14/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 12/2020		367,77
14/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	5.540,00	
14/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		5.540,00
14/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	67,00	
14/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		67,00
14/01/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	10,30	
14/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		10,30
14/01/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 37/51	347,31	
14/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 37/51		347,31
			TOTAL DO DIA	14.242,60	14.242,60
16/01/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 69941 1	955,99	
16/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 69941 1		955,99
			TOTAL DO DIA	955,99	955,99
18/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1096	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.200,00	

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
 PROC. n° 163
 FLS n°
 Ass:

Página: 0004
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	TRANSPORTE	1.200,00	
18/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1096		1.200,00
18/01/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1097	13.500,00	
			VENDA A PRAZO REF 1097		13.500,00
			TOTAL DO DIA	14.700,00	14.700,00
19/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
19/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
19/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1,00	
19/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1,00
19/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	701,00	
19/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		701,00
			TOTAL DO DIA	1.402,00	1.402,00
21/01/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 11284	956,00	
21/01/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 11284		956,00
21/01/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 11284	26,29	
21/01/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 11284		26,29
21/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1098	1.000,00	
21/01/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1098		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.982,29	1.982,29
22/01/2021	2.1.01.010.137	MINERACAO GRANBORTOLE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 886 1	3.859,05	
22/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 886 1		3.859,05
22/01/2021	4.4.01.014.0	Frete	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	75,00	
22/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		75,00
			TOTAL DO DIA	3.934,05	3.934,05
25/01/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 405006	3.506,40	
25/01/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 405006		3.506,40
25/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	700,00	
25/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		700,00
25/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
25/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
			TOTAL DO DIA	4.906,40	4.906,40
26/01/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 72197	4.630,07	
26/01/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 72197		4.630,07
			TOTAL DO DIA	4.630,07	4.630,07
27/01/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 70289 1	2.268,08	
27/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 70289 1		2.268,08
			TOTAL DO DIA	2.268,08	2.268,08
28/01/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 2349876	2.527,78	
28/01/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 2349876		2.527,78
28/01/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 2349876	37,92	
28/01/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 2349876		37,92
28/01/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2349876 1	2.527,78	
28/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2349876 1		2.527,78
			TOTAL DO DIA	5.093,48	5.093,48
29/01/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 11329	4.980,00	
29/01/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 11329		4.980,00
29/01/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 11329	136,95	
29/01/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 11329		136,95
29/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	680,00	
29/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		680,00
			TRANSPORTE	5.796,95	5.796,95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0005
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.796,95	5.796,95
29/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	680,00	
29/01/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		680,00
		TOTAL DO DIA		6.476,95	6.476,95
30/01/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021	2.273,34	
30/01/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021		2.273,34
30/01/2021	4.4.01.010.1	Raimundo Lopes da Silva	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 01/2021	51,27	
30/01/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 01/2021		51,27
30/01/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021	170,79	
30/01/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021		170,79
30/01/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021	242,00	
30/01/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021		242,00
30/01/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 01/2021	181,86	
30/01/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 01/2021		181,86
30/01/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021	0,90	
30/01/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021		0,90
30/01/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021	1,08	
30/01/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021		1,08
30/01/2021	4.4.01.010.2	Maria Cardoso dos Santos Silva	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021		1.100,00
30/01/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021	0,92	
30/01/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021		0,92
30/01/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021	0,92	
30/01/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 01/2021		0,92
30/01/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 01/2021	111,46	
30/01/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 01/2021		111,46
		TOTAL DO DIA		5.234,54	5.234,54
31/01/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 68779 2	3.304,47	
31/01/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 68779 2		3.304,47
31/01/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 01/2021	868,02	
31/01/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 01/2021		868,02
		TOTAL DO DIA		4.172,49	4.172,49
		TOTAL DO MÊS		439.275,18	439.275,18
01/02/2021	4.4.01.014.0	Frete	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	214,14	
01/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		214,14
01/02/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 403080 1	3.506,40	
01/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 403080 1		3.506,40
		TOTAL DO DIA		3.720,54	3.720,54
02/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
02/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
02/02/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	51,02	
02/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		51,02
02/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	130,00	
02/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		130,00
		TOTAL DO DIA		381,02	381,02
03/02/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 405784	3.506,40	
03/02/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 405784		3.506,40
03/02/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 72860	889,58	
03/02/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 72860		889,58
03/02/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RENSOFTWARE	226,65	
		TRANSPORTE		4.622,63	4.395,98

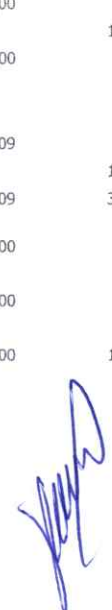
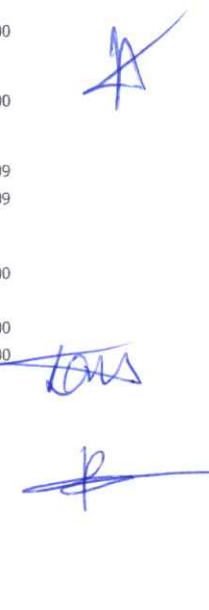
Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 164
FLS n°
Ass:

Página: 0006
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REN SOFTWARE	4.622,63	4.395,98 226,65
03/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
03/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
			TOTAL DO DIA	5.222,63	5.222,63
04/02/2021	4.4.01.011.12	Seguros	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	269,14	
04/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE		269,14
04/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	618,00	
04/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		618,00
			TOTAL DO DIA	887,14	887,14
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1100	600,00	
05/02/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1100		600,00
05/02/2021	4.4.01.014.0	Frete	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCANTINS TRANSPORTES	158,47	
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCANTINS TRANSPORTES		158,47
05/02/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11284 1	239,00	
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11284 1		239,00
05/02/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	PAGAMENTO DE ICMS 01/2021	201,16	
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE ICMS 01/2021		201,16
05/02/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	69,00	
05/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		69,00
05/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	680,00	
05/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		680,00
05/02/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 01/2021	293,32	
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 01/2021		293,32
05/02/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Labore	PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2021	979,00	
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2021		979,00
05/02/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Labore	PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2021	979,00	
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO PRO-LABORE 01/2021		979,00
05/02/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 01/2021	1.069,00	
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 01/2021		1.069,00
05/02/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 01/2021	67,00	
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 01/2021		67,00
05/02/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 01/2021	1.018,00	
05/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 01/2021		1.018,00
			TOTAL DO DIA	7.102,95	7.102,95
08/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1101	1.000,00	
08/02/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1101		1.000,00
08/02/2021	4.4.01.040.2	Taxas de Licenças	PAGAMENTO CF. GUIA ALVARÁ DE LICENÇA 02/2021	536,00	
08/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA ALVARÁ DE LICENÇA 02/2021		536,00
08/02/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 71145 1	1.661,09	
08/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 71145 1		1.661,09
			TOTAL DO DIA	3.197,09	3.197,09
09/02/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 01/2021	870,00	
09/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 01/2021		870,00
09/02/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11284 2	239,00	
09/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11284 2		239,00
			TOTAL DO DIA	1.109,00	1.109,00

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0007
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
10/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
11/02/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 67486 3	3.236,23	
11/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 67486 3		3.236,23
11/02/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 404149 1	2.337,60	
11/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 404149 1		2.337,60
11/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	650,00	
11/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		650,00
			TOTAL DO DIA	6.223,83	6.223,83
12/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
12/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
12/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.000,00	
12/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
15/02/2021	4.4.01.013.0	Telefone	PAGAMENTO DE FATURA OI	122,62	
15/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE FATURA OI		122,62
15/02/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 69941 2	951,03	
15/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 69941 2		951,03
			TOTAL DO DIA	1.073,65	1.073,65
16/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1101	15.000,00	
16/02/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1101		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
17/02/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 73638	7.283,67	
17/02/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 73638		7.283,67
			TOTAL DO DIA	7.283,67	7.283,67
18/02/2021	4.4.01.014.0	Fretes	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCANTINS TRANSPORTES	434,47	
18/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCANTINS TRANSPORTES		434,47
18/02/2021	2.1.01.090.4	Parcelamento ICMS Complementação de Aliquota Simples Nacional	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 4/10	446,26	
18/02/2021	4.4.01.040.3	Taxas Diversas	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 4/10	15,00	
18/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 4/10		461,26
			TOTAL DO DIA	895,73	895,73
19/02/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 01/2021	422,61	
19/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 01/2021		422,61
19/02/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	936,89	
19/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		936,89
19/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	350,00	
19/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		350,00
19/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	350,00	
19/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		350,00
			TOTAL DO DIA	2.059,50	2.059,50
22/02/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 405006 1	3.506,40	
22/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 405006 1		3.506,40
22/02/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 72197 1	1.546,67	
22/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 72197 1		1.546,67
			TRANSPORTE	5.053,07	5.053,07

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0008
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	TRANSPORTE	5.053,07	5.053,07
22/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 01/2021	868,02	
			PAGAMENTO CF. GUIA 01/2021		868,02
			TOTAL DO DIA	5.921,09	5.921,09
24/02/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 407559	3.626,40	
24/02/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 407559		3.626,40
24/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
24/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
24/02/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL 38/51	347,77	
24/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL 38/51		347,77
			TOTAL DO DIA	4.674,17	4.674,17
25/02/2021	4.4.01.012.8	Água	PAGAMENTO DE FATURA 01/2021	51,24	
25/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE FATURA 01/2021		51,24
25/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	650,00	
25/02/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		650,00
			TOTAL DO DIA	701,24	701,24
26/02/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11329 1	1.245,00	
26/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11329 1		1.245,00
26/02/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 70289 2	2.263,13	
26/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 70289 2		2.263,13
26/02/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 71145 2	1.656,12	
26/02/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 71145 2		1.656,12
			TOTAL DO DIA	5.164,25	5.164,25
27/02/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021	3.300,00	
27/02/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021		3.300,00
27/02/2021	4.4.01.010.1	Raimundo Lopes da Silva	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Láboe	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 02/2021	102,54	
27/02/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 02/2021		102,54
27/02/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021	247,50	
27/02/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021		247,50
27/02/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Láboe	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021	242,00	
27/02/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021		242,00
27/02/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 02/2021	264,00	
27/02/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 02/2021		264,00
27/02/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021	1,08	
27/02/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021		1,08
27/02/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021	1,04	
27/02/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021		1,04
27/02/2021	4.4.01.010.2	Maria Cardoso dos Santos Silva	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Láboe	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021		1.100,00
27/02/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021	0,92	
27/02/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Láboe	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021		0,92
27/02/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Láboe	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021	0,92	
27/02/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 02/2021		0,92
			TOTAL DO DIA	6.360,00	6.360,00
28/02/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLS S/ FATURAMENTO 02/2021	85,40	
28/02/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLS S/ FATURAMENTO 02/2021		85,40
			TOTAL DO DIA	85,40	85,40
			TOTAL DO MÊS	79.712,90	79.712,90
02/03/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 68779 3	3.304,47	
			TRANSPORTE	3.304,47	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0009
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DUPLICATA 68779 3	3.304,47	3.304,47
			TOTAL DO DIA	3.304,47	3.304,47
03/03/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 405784 1	3.506,40	
03/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 405784 1		3.506,40
03/03/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 72197 2	1.541,70	
03/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 72197 2		1.541,70
03/03/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11329 3	1.245,00	
03/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11329 3		1.245,00
03/03/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 72860 1	448,02	
03/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 72860 1		448,02
03/03/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11284 3	239,00	
03/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11284 3		239,00
03/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.550,00	
03/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.550,00
			TOTAL DO DIA	8.530,12	8.530,12
05/03/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 02/2021	264,00	
05/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 02/2021		264,00
05/03/2021	4.4.01.041.8	Juros S/ Tributos	PAGAMENTO CF. GUIA 02/2021	14,52	
05/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 02/2021		14,52
05/03/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11329 2	1.245,00	
05/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11329 2		1.245,00
05/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
05/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
05/03/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	69,00	
05/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		69,00
05/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	240,00	
05/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		240,00
05/03/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 02/2021	1.069,00	
05/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 02/2021		1.069,00
05/03/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 02/2021	1.069,00	
05/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 02/2021		1.069,00
05/03/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 02/2021	1.017,00	
05/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 02/2021		1.017,00
05/03/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábores	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2021	979,00	
05/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2021		979,00
05/03/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábores	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2021	979,00	
05/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO PRO-LABORE 02/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	7.245,52	7.245,52
09/03/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 02/2021	386,96	
09/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 02/2021		386,96
09/03/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 02/2021	870,00	
09/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 02/2021		870,00
09/03/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 71145 3	1.656,12	
09/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 71145 3		1.656,12
			TOTAL DO DIA	2.913,08	2.913,08
11/03/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 408697	3.626,40	
11/03/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 408697		3.626,40
			TOTAL DO DIA	3.626,40	3.626,40
12/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1102	400,00	
12/03/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1102		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 166
FLS n°
Ass:

Página: 0010
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 75722	7.890,10	
16/03/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 75722		7.890,10
16/03/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 75722	202,18	
16/03/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 75722		202,18
16/03/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 02/2021	85,40	
16/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 02/2021		85,40
16/03/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 39/51	348,16	
16/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 39/51		348,16
16/03/2021	2.1.01.090.4	Parcelamento ICMS Completação de Aliquota Simples Nacional	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 5/10	446,26	
16/03/2021	4.4.01.040.3	Taxas Diversas	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 5/10	15,00	
16/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 5/10		461,26
16/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1101	15.000,00	
16/03/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1101		15.000,00
			TOTAL DO DIA	23.987,10	23.987,10
16/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1103	750,00	
17/03/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1103		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
18/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	315,00	
18/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		315,00
18/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
18/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
18/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	315,00	
18/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		315,00
18/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	700,00	
18/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		700,00
			TOTAL DO DIA	2.030,00	2.030,00
19/03/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	911,28	
19/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		911,28
19/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
19/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
19/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	200,00	
19/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.311,28	1.311,28
22/03/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11284 4	239,00	
22/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11284 4		239,00
22/03/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11329 4	1.245,00	
22/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11329 4		1.284,84
22/03/2021	5.1.02.010.1	Juros S/ Duplicatas Pagas	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11329 4	39,84	
22/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
22/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
22/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.200,00	
22/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.200,00
22/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2,00	
22/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2,00
22/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
			TRANSPORTE	3.925,84	2.925,84

[Handwritten signatures and initials]

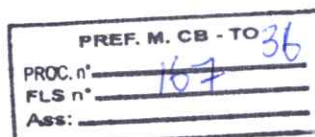
Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0011
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.925,84	2.925,84
22/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
22/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	935,00	
22/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		935,00
22/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
22/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
		TOTAL DO DIA		5.360,84	5.360,84
23/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	648,00	
23/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		648,00
		TOTAL DO DIA		648,00	648,00
24/03/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 76204	3.557,43	
24/03/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 76204		3.557,43
24/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.140,00	
24/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		4.140,00
24/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
24/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
24/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
24/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
24/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.273,00	
24/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.273,00
24/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	163,00	
24/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		163,00
		TOTAL DO DIA		11.633,43	11.633,43
25/03/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 73638 1	2.431,19	
25/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 73638 1		2.431,19
25/03/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 72197 3	1.541,70	
25/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 72197 3		1.541,70
25/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
25/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
25/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
25/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
		TOTAL DO DIA		6.272,89	6.272,89
26/03/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 70289 3	2.263,13	
26/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 70289 3		2.263,13
26/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
26/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
26/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	50,00	
26/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		50,00
		TOTAL DO DIA		2.463,13	2.463,13
29/03/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 410672	3.626,40	
29/03/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 410672		3.626,40
29/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA	84,00	
29/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA		84,00
		TOTAL DO DIA		3.710,40	3.710,40
30/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
		TRANSPORTE		750,00	

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Página: 0012
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	750,00	
30/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
30/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.500,00
30/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	100,00	
30/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	4.350,00	4.350,00
31/03/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSTEM	226,65	
31/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSTEM		226,65
31/03/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 407559 1	3.626,40	
31/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 407559 1		3.626,40
31/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
31/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
31/03/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	802,00	
31/03/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		802,00
31/03/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 03/2021	60,29	
31/03/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 03/2021		60,29
31/03/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021	3.300,00	
31/03/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021		3.300,00
31/03/2021	4.4.01.010.1	Raimundo Lopes da Silva	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábo	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 03/2021	102,54	
31/03/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 03/2021		102,54
31/03/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021	247,50	
31/03/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021		247,50
31/03/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábo	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021	242,00	
31/03/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021		242,00
31/03/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 03/2021	264,00	
31/03/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 03/2021		264,00
31/03/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021	1,04	
31/03/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021		1,04
31/03/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021	2,00	
31/03/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021		2,00
31/03/2021	4.4.01.010.2	Maria Cardoso dos Santos Silva	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábo	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021		1.100,00
31/03/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021	0,92	
31/03/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábo	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021		0,92
31/03/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábo	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021	0,92	
31/03/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 03/2021		0,92
			TOTAL DO DIA	11.476,26	11.476,26
			TOTAL DO MÊS	100.012,92	100.012,92
02/04/2021	4.4.01.012.8	Água	PAGAMENTO DE FATURA 03/2021	18,56	
02/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE FATURA 03/2021		18,56
			TOTAL DO DIA	18,56	18,56
04/04/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 72860 2	441,56	
04/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 72860 2		441,56
			TOTAL DO DIA	441,56	441,56
05/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1104	4.140,00	
05/04/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1104		4.140,00
			TOTAL DO DIA	4.140,00	4.140,00
06/04/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	69,00	
			TRANSPORTE	69,00	

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0013
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69,00	
06/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		69,00
06/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
06/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
06/04/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 03/2021	1.069,00	
06/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 03/2021		1.069,00
06/04/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 03/2021	1.069,00	
06/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 03/2021		1.069,00
06/04/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 03/2021	1.018,00	
06/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 03/2021		1.018,00
06/04/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Labore	PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2021	979,00	
06/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2021		979,00
06/04/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Labore	PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2021	979,00	
06/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO PRO-LABORE 03/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	5.833,00	5.833,00
07/04/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 03/2021	264,00	
07/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 03/2021		264,00
07/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
07/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
			TOTAL DO DIA	914,00	914,00
08/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
08/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
08/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.470,00	
08/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.470,00
08/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.400,00	
08/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.400,00
08/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	907,55	
08/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		907,55
08/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	30,00	
08/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		30,00
			TOTAL DO DIA	4.557,55	4.557,55
09/04/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 77319	7.796,59	
09/04/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 77319		7.796,59
09/04/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 03/2021	386,96	
09/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 03/2021		386,96
09/04/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 408697 1	3.626,40	
09/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 408697 1		3.626,40
09/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	92,00	
09/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		92,00
			TOTAL DO DIA	11.901,95	11.901,95
12/04/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 03/2021	870,00	
12/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 03/2021		870,00
12/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	5.500,00	
12/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		5.500,00
12/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.560,00	
12/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.560,00
12/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	940,00	
12/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		940,00
			TRANSPORTE	8.870,00	8.870,00

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 168
FLS n°
Ass:

Página: 0014
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	TRANSPORTE	8.870,00	8.870,00
12/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 75722 2	2.695,77	
			PAGAMENTO DE DUPLICATA 75722 2		2.695,77
			TOTAL DO DIA	11.565,77	11.565,77
14/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	680,00	
14/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		680,00
14/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	200,00	
14/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
15/04/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 75722 1	2.700,74	
15/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 75722 1		2.700,74
15/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.000,00	
15/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.000,00
15/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
15/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
15/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.880,00	
15/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.880,00
15/04/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 77319 1	2.602,17	
15/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 77319 1		2.602,17
15/04/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 73638 2	2.426,24	
15/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 73638 2		2.426,24
			TOTAL DO DIA	12.009,15	12.009,15
16/04/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 412289	3.806,40	
16/04/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 412289		3.806,40
16/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	7.500,00	
16/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		7.500,00
16/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.000,00	
16/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.000,00
16/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
16/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
16/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	5.000,00	
16/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	20.306,40	20.306,40
19/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	540,00	
19/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		540,00
19/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.364,00	
19/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.364,00
			TOTAL DO DIA	2.904,00	2.904,00
20/04/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 656	5.434,00	
20/04/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 656		5.434,00
20/04/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 03/2021	60,29	
20/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 03/2021		60,29
20/04/2021	2.1.01.090.4	Parcelamento ICMS Complementação de Aliquota Simples Nacional	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 6/10	446,26	
20/04/2021	4.4.01.040.3	Taxas Diversas	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 6/10	15,00	
			TRANSPORTE	5.955,55	5.494,29

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0015
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 6/10	5.955,55	5.494,29 461,26
			TOTAL DO DIA	5.955,55	5.955,55
22/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	350,00	
22/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		350,00
22/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	50,00	
22/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		50,00
22/04/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 76204 1	1.189,11	
22/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 76204 1		1.189,11
			TOTAL DO DIA	1.589,11	1.589,11
23/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.570,00	
23/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.570,00
23/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
23/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
23/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	300,00	
23/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		300,00
23/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.200,00	
23/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	4.720,00	4.720,00
26/04/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 410672 1	3.626,40	
26/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 410672 1		3.626,40
			TOTAL DO DIA	3.626,40	3.626,40
27/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.500,00	
27/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		4.500,00
27/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
27/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
27/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	600,00	
27/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		600,00
27/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	90,00	
27/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		90,00
27/04/2021	4.4.01.012.8	Água	PAGAMENTO DE FATURA 04/2021	45,05	
27/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE FATURA 04/2021		45,05
27/04/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 412289 1	3.806,40	
27/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 412289 1		3.806,40
27/04/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL 40/51	348,76	
27/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL 40/51		348,76
			TOTAL DO DIA	9.790,21	9.790,21
28/04/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 413393	3.806,40	
28/04/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 413393		3.806,40
			TOTAL DO DIA	3.806,40	3.806,40
29/04/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 78689	3.776,65	
29/04/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 78689		3.776,65
29/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.400,00	
29/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.400,00
29/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
			TRANSPORTE	5.376,65	5.176,65

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROC. n° 169
FLS n° 36
Ass:

Página: 0016
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	5.376,65	5.176,65
29/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
29/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO	350,00	
29/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO		350,00
29/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
29/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
29/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
29/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
29/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
29/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		500,00
29/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	820,00	
29/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		820,00
			TOTAL DO DIA	8.146,65	8.146,65
30/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
30/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
30/04/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA O CAIXA	1.699,08	
30/04/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA O CAIXA		1.699,08
30/04/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 04/2021	210,71	
30/04/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 04/2021		210,71
30/04/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021	3.300,46	
30/04/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021		3.300,46
30/04/2021	4.4.01.010.1	Raimundo Lopes da Silva	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 04/2021	102,54	
30/04/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 04/2021		102,54
30/04/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021	247,50	
30/04/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021		247,50
30/04/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021		121,00
30/04/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 04/2021	264,00	
30/04/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 04/2021		264,00
30/04/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021	2,00	
30/04/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021		2,00
30/04/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021	1,96	
30/04/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021		1,96
30/04/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021	0,46	
30/04/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021		0,46
30/04/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021	0,92	
30/04/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 04/2021		0,92
			TOTAL DO DIA	7.250,63	7.250,63
			TOTAL DO MÊS	120.356,89	120.356,89
03/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	216,00	
03/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		216,00
03/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.250,00	
03/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.250,00
03/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.000,00	
03/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.000,00
03/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	5.000,00	
03/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.466,00	11.466,00

9

10

10

10

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0017
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	1.076,86	
04/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		1.076,86
04/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
04/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
04/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	650,00	
04/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		650,00
04/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.550,00	
04/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.550,00
04/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
04/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	4.076,86	4.076,86
05/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	325,00	
05/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		325,00
05/05/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	69,00	
05/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		69,00
			TOTAL DO DIA	394,00	394,00
06/05/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 2566761	2.759,96	
06/05/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 2566761		2.759,96
06/05/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 2566761	41,40	
06/05/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 2566761		41,40
06/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1107	1.500,00	
06/05/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1107		1.500,00
06/05/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 04/2021	264,00	
06/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 04/2021		264,00
06/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
06/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
06/05/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSYSTEM	231,63	
06/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSYSTEM		231,63
			TOTAL DO DIA	5.096,99	5.096,99
07/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.300,00	
07/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.300,00
07/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	350,00	
07/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		350,00
07/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
07/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
07/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.330,00	
07/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.330,00
07/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	65,00	
07/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		65,00
07/05/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 04/2021	1.069,00	
07/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 04/2021		1.069,00
07/05/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 04/2021	1.069,00	
07/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 04/2021		1.069,00
07/05/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Láboe	PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2021	978,54	
07/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO PRO-LABORE 04/2021		978,54
			TRANSPORTE	7.161,54	7.161,54

PREF. M. CB - TO 36
 PROC. n° 170
 FLS n°
 Ass:

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0018
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.01.030.1	Salários	TRANSPORTE	7.161,54	7.161,54
07/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 04/2021	1.017,46	
			PAGAMENTO CF. FOLHA 04/2021		1.017,46
			TOTAL DO DIA	8.179,00	8.179,00
10/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
10/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
10/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	180,00	
10/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		180,00
10/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	180,00	
10/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		180,00
10/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
10/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
10/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.920,00	
10/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.920,00
10/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.205,00	
10/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.205,00
			TOTAL DO DIA	5.085,00	5.085,00
11/05/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 414658	3.806,40	
11/05/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 414658		3.806,40
11/05/2021	4.2.01.020.2	Compras a Vista Mat Prima	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 4905	2.161,00	
11/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 4905		2.161,00
11/05/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 4905	32,42	
11/05/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 4905		32,42
			TOTAL DO DIA	5.999,82	5.999,82
12/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.300,00	
12/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.300,00
12/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	140,00	
12/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		140,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
13/05/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 04/2021	870,00	
13/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 04/2021		870,00
13/05/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 04/2021	265,96	
13/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 04/2021		265,96
13/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
13/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
13/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	100,00	
13/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.385,96	1.385,96
14/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	140,00	
14/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		140,00
14/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.400,00	
14/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.400,00
14/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	119,42	
14/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		119,42
14/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3,00	
14/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3,00
14/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	334,00	
			TRANSPORTE	2.996,42	2.662,42

4

107

107

107

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0019
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	2.996,42	2.662,42 334,00
			TOTAL DO DIA	2.996,42	2.996,42
16/05/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2566761 1	2.759,96	
16/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2566761 1		2.759,96
			TOTAL DO DIA	2.759,96	2.759,96
17/05/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 73638 3	2.426,24	
17/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 73638 3		2.426,24
17/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	120,00	
17/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		120,00
			TOTAL DO DIA	2.546,24	2.546,24
18/05/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 80120	10.984,33	
18/05/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 80120		10.984,33
18/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
18/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
18/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.600,00	
18/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	13.284,33	13.284,33
19/05/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 415526	3.806,40	
19/05/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 415526		3.806,40
19/05/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 04/2021	210,71	
19/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 04/2021		210,71
19/05/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	PAGAMENTO DE DUPLICATA 656 1	1.811,33	
19/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 656 1		1.811,33
19/05/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 76204 2	1.184,16	
19/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 76204 2		1.184,16
19/05/2021	2.1.01.090.4	Parcelamento ICMS Completação de Aliquota Simples Nacional	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 7/10	446,26	
19/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 7/10		446,26
19/05/2021	4.4.01.040.3	Taxas Diversas	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 7/10	15,00	
			TOTAL DO DIA	7.473,86	7.473,86
20/05/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 11756	3.994,00	
20/05/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 11756		3.994,00
20/05/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 2600195	2.759,96	
20/05/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 2600195		2.759,96
20/05/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 2600195	41,40	
20/05/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 2600195		41,40
20/05/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 11756	109,84	
20/05/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 11756		109,84
20/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1108	2.800,00	
20/05/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1108		2.800,00
20/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1109	3.000,00	
20/05/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1109		3.000,00
20/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
20/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
20/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
20/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
20/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
			TRANSPORTE	15.205,20	14.505,20

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
 PROC. n° 171
 FLS n°
 Ass: _____

Página: 0020
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE VALOR REF: DEPOSITO	15.205,20	14.505,20
			TOTAL DO DIA	15.205,20	15.205,20
21/05/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 413393 1	3.806,40	
21/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 413393 1		3.806,40
21/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.800,00	
21/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.800,00
21/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.100,00	
21/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.100,00
21/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.300,00	
21/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.300,00
21/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.450,00	
21/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.450,00
21/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
21/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
21/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	70,00	
21/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		70,00
21/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.210,00	
21/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.210,00
21/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	350,00	
21/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		350,00
			TOTAL DO DIA	16.086,40	16.086,40
24/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1110	600,00	
24/05/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1110		600,00
24/05/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 78689 1	1.262,19	
24/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 78689 1		1.262,19
24/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	280,00	
24/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		280,00
24/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.500,00	
24/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.500,00
24/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
24/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		500,00
24/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	260,00	
24/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		260,00
24/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	230,00	
24/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		230,00
24/05/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
24/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
24/05/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
24/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
			TOTAL DO DIA	4.637,19	4.637,19
25/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1111	1.250,00	
25/05/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1111		1.250,00
25/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	6.000,00	
25/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		6.000,00
25/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	100,00	
			TRANSPORTE	7.350,00	7.250,00

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0021
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.350,00	7.250,00
25/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		100,00
25/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	120,00	
25/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		120,00
25/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	850,00	
25/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		850,00
25/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
25/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
25/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.787,44	
25/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.787,44
			TOTAL DO DIA	11.257,44	11.257,44
26/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1113	50,00	
26/05/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1113		50,00
26/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.250,00	
26/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.250,00
26/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.500,00	
26/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.500,00
26/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
26/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		500,00
26/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.300,00	
26/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.300,00
26/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	73,00	
26/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		73,00
26/05/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
26/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
26/05/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
26/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
26/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	5,67	
26/05/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		5,67
26/05/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 41/51	349,39	
26/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 41/51		349,39
			TOTAL DO DIA	5.033,06	5.033,06
27/05/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 692	1.467,00	
27/05/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 692		1.467,00
27/05/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 2615133	2.787,44	
27/05/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 2615133		2.787,44
27/05/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 2615133	41,81	
27/05/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 2615133		41,81
27/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
27/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
27/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
27/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
27/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	110,00	
27/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		110,00
			TOTAL DO DIA	6.106,25	6.106,25
28/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.700,00	
			TRANSPORTE	1.700,00	

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36	
PROC. n°	172
FLS n°	
Ass:	

Página: 0022
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	1.700,00	
28/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO		1.700,00
28/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
28/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
28/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
28/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.250,00	
28/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.250,00
28/05/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
28/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
28/05/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	PAGAMENTO DE FERIAS EUZIMAR BRUNO DE OLIVEIRA	1.402,44	
28/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE FERIAS EUZIMAR BRUNO DE OLIVEIRA		1.402,44
			TOTAL DO DIA	7.004,94	7.004,94
31/05/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 415526 1	3.806,40	
31/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 415526 1		3.806,40
31/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.400,00	
31/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.400,00
31/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.430,00	
31/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.430,00
31/05/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	650,00	
31/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		650,00
31/05/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
31/05/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
31/05/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 05/2021	455,93	
31/05/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 05/2021		455,93
31/05/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021	3.300,46	
31/05/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021		3.300,46
31/05/2021	4.4.01.010.1	Raimundo Lopes da Silva	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábo	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 05/2021	102,54	
31/05/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 05/2021		102,54
31/05/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021	247,50	
31/05/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021		247,50
31/05/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábo	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021		121,00
31/05/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 05/2021	264,00	
31/05/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 05/2021		264,00
31/05/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021	1,96	
31/05/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021		1,96
31/05/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021	1,92	
31/05/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021		1,92
31/05/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021	0,46	
31/05/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábo	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021		0,46
31/05/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábo	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021	0,46	
31/05/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021		0,46
31/05/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021	0,46	
31/05/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 05/2021		0,46
			TOTAL DO DIA	12.885,59	12.885,59
			TOTAL DO MÊS	150.400,51	150.400,51
01/06/2021	4.2.01.030.3	Férias	VALOR CONF FERIAS REF 06/2021	1.466,67	
01/06/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	VALOR CONF FERIAS REF 06/2021		1.466,67
			TRANSPORTE	1.466,67	1.466,67

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0023
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.466,67	1.466,67
01/06/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	VALOR CONF FERIAS REF 06/2021	115,50	
01/06/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FERIAS REF 06/2021		115,50
01/06/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO	51,27	
01/06/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO		51,27
			TOTAL DO DIA	1.633,44	1.633,44
02/06/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	1.049,73	
02/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		1.049,73
			TOTAL DO DIA	1.049,73	1.049,73
03/06/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 417269	3.806,40	
03/06/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 417269		3.806,40
			TOTAL DO DIA	3.806,40	3.806,40
04/06/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 05/2021	264,00	
04/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 05/2021		264,00
04/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	890,00	
04/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		890,00
04/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	290,00	
04/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		290,00
04/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	200,00	
04/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		200,00
04/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	130,00	
04/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		130,00
			TOTAL DO DIA	1.774,00	1.774,00
05/06/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	PAGAMENTO DE DUPLICATA 656 2	1.811,33	
05/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 656 2		1.811,33
05/06/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 05/2021	1.068,00	
05/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 05/2021		1.068,00
05/06/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 05/2021	1.069,00	
05/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 05/2021		1.069,00
05/06/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 05/2021	1.018,00	
05/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 05/2021		1.018,00
05/06/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Láboze	PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2021	979,00	
05/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO PRO-LABORE 05/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	5.945,33	5.945,33
07/06/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 77319 2	2.597,21	
07/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 77319 2		2.597,21
07/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.330,00	
07/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.330,00
07/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
07/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
07/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
07/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
07/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
07/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
07/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.350,00	
07/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.350,00
07/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.720,00	
			TRANSPORTE	8.497,21	6.777,21

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PROC. n°: 173 36
FLS n°:
Ass:

Página: 0024
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	8.497,21	6.777,21 1.720,00
07/06/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	69,00	
07/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		69,00
			TOTAL DO DIA	8.566,21	8.566,21
08/06/2021	4.4.01.014.0	Fretes	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCANTINS TRANSPORTES	427,29	
08/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCANTINS TRANSPORTES		427,29
08/06/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	PAGAMENTO DE ICMS 05/2021	266,87	
08/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE ICMS 05/2021		266,87
08/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	96,00	
08/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		96,00
08/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
08/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
08/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	165,00	
08/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		165,00
08/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
08/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	1.305,16	1.305,16
09/06/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 78689 2	1.257,23	
09/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 78689 2		1.257,23
09/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	330,00	
09/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		330,00
09/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	100,00	
09/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		100,00
09/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.250,00	
09/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.250,00
			TOTAL DO DIA	2.937,23	2.937,23
10/06/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 05/2021	870,00	
10/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 05/2021		870,00
10/06/2021	4.4.01.013.0	Telefone	PAGAMENTO DE FATURA OI	125,66	
10/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE FATURA OI		125,66
10/06/2021	2.1.01.090.4	Parcelamento ICMS Complementação de Aliquota Simples Nacional	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 8/10	446,26	
10/06/2021	4.4.01.040.3	Taxas Diversas	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 8/10	15,00	
10/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 8/10		461,26
10/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
10/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
10/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	250,00	
10/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		250,00
			TOTAL DO DIA	2.506,92	2.506,92
11/06/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 75722 3	2.695,77	
11/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 75722 3		2.695,77
11/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	30,00	
11/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		30,00
11/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.600,00	
			TRANSPORTE	7.325,77	2.725,77

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI

C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0025

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.325,77	2.725,77
11/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		4.600,00
11/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.300,00	
11/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.300,00
11/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	460,00	
11/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		460,00
11/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	49,00	
11/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		49,00
		TOTAL DO DIA		9.134,77	9.134,77
14/06/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 80120 1	3.664,75	
14/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 80120 1		3.664,75
14/06/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11756 1	1.331,33	
14/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11756 1		1.331,33
14/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.450,00	
14/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.450,00
14/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	220,00	
14/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		220,00
14/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
14/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
14/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.440,00	
14/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.440,00
14/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	920,00	
14/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		920,00
		TOTAL DO DIA		9.726,08	9.726,08
15/06/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 706	3.224,75	
15/06/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 706		3.224,75
15/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
15/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
15/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	6.400,00	
15/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		6.400,00
15/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.190,00	
15/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.190,00
15/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	5.569,92	
15/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		5.569,92
15/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO	31.874,81	
15/06/2021	2.2.01.030.1	Raylson dos Santos Silva	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO		31.874,81
		TOTAL DO DIA		48.909,48	48.909,48
16/06/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 419091	3.806,40	
16/06/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 419091		3.806,40
16/06/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 414658 1	3.806,40	
16/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 414658 1		3.806,40
16/06/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	PAGAMENTO DE DUPLICATA 656 3	1.811,34	
16/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 656 3		1.811,34
16/06/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 05/2021	265,96	
16/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 05/2021		265,96
16/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
		TRANSPORTE		10.190,10	9.690,10

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO
 PROC. n°: 17436
 FLS n°:
 Ass:

Página: 0026
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	10.190,10	9.690,10
16/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	5.000,00	500,00
16/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		5.000,00
16/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	560,00	
16/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		560,00
16/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.745,00	
16/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.745,00
16/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	65,00	
16/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		65,00
16/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
16/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
16/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.300,00	
16/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.300,00
TOTAL DO DIA				23.860,10	23.860,10
17/06/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 2661493	5.569,92	
17/06/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 2661493		5.569,92
17/06/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 2661493	83,55	
17/06/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 2661493		83,55
17/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
17/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
17/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.000,00	
17/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.000,00
17/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
17/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
17/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
17/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
17/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.400,00	
17/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.400,00
17/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	120,00	
17/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		120,00
TOTAL DO DIA				13.073,47	13.073,47
18/06/2021	4.2.01.020.2	Compras a Vista Mat Prima	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 169955	4.000,03	
18/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 169955		4.000,03
18/06/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 169955	60,00	
18/06/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 169955		60,00
18/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.000,00	
18/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		4.000,00
18/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.100,00	
18/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.100,00
18/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.080,00	
18/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.080,00
18/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
18/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
18/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	680,00	
18/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		680,00
TOTAL DO DIA				12.920,03	12.920,03
19/06/2021	4.2.01.020.2	Compras a Vista Mat Prima	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 170010	953,50	
			TRANSPORTE	953,50	

A

Bry

P

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0027
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	953,50	
19/06/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 170010		953,50
19/06/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 170010	14,30	
			ICMS A PAGAR NF 170010		14,30
			TOTAL DO DIA	967,80	967,80
20/06/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2600195 1	2.759,96	
20/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2600195 1		2.759,96
			TOTAL DO DIA	2.759,96	2.759,96
21/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1,00	
21/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
22/06/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 76204 3	1.184,16	
22/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 76204 3		1.184,16
22/06/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11756 2	1.331,33	
22/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11756 2		1.331,33
22/06/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	PAGAMENTO DE DUPLICATA 692 1	489,00	
22/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 692 1		489,00
22/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	5.000,00	
22/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		5.000,00
22/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	80,00	
22/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		80,00
22/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.080,00	
22/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	10.164,49	10.164,49
23/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1114	264,00	
23/06/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1114		264,00
23/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
23/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
23/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
23/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
23/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	521,00	
23/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		521,00
23/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	253,00	
23/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		253,00
23/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	495,00	
23/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		495,00
			TOTAL DO DIA	2.783,00	2.783,00
24/06/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 78689 3	1.257,23	
24/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 78689 3		1.257,23
24/06/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 42/51	350,21	
24/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 42/51		350,21
24/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
24/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
24/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
24/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
			TRANSPORTE	2.557,44	2.557,44

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 175
FLS n°
Ass:

Página: 0028
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE VALOR REF: DEPOSITO	2.557,44 600,00	2.557,44
24/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
24/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	42,00	
24/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		42,00
		TOTAL DO DIA		3.199,44	3.199,44
25/06/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 417269 1	3.806,40	
25/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 417269 1		3.806,40
25/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
25/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
25/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.750,00	
25/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.750,00
25/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	264,00	
25/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		264,00
25/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
25/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
		TOTAL DO DIA		8.120,40	8.120,40
27/06/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2615133 1	2.787,44	
27/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2615133 1		2.787,44
		TOTAL DO DIA		2.787,44	2.787,44
28/06/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RENSOFTWARE	226,65	
28/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RENSOFTWARE		226,65
28/06/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 77319 3	2.597,21	
28/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 77319 3		2.597,21
28/06/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11756 3	1.331,34	
28/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11756 3		1.331,34
28/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.200,00	
28/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.200,00
28/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	6.000,00	
28/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		6.000,00
28/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	60,00	
28/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		60,00
28/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	52,00	
28/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		52,00
28/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.480,00	
28/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.480,00
		TOTAL DO DIA		13.947,20	13.947,20
29/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1115	4.000,00	
29/06/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1115		4.000,00
29/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.500,00	
29/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.500,00
29/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	100,00	
29/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		100,00
		TOTAL DO DIA		7.600,00	7.600,00
30/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1116	800,00	
30/06/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1116		800,00
		TRANSPORTE		800,00	800,00

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0029
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800,00	800,00
30/06/2021	4.4.01.040.3	Taxas Diversas	PAGAMENTO FUNJURIS	25,00	
30/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO FUNJURIS		25,00
30/06/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 06/2021	252,91	
30/06/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 06/2021		252,91
30/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.800,00	
30/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.800,00
30/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	210,00	
30/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		210,00
30/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
30/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
30/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	15,00	
30/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		15,00
30/06/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.257,00	
30/06/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.257,00
30/06/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021	2.200,64	
30/06/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021		2.200,64
30/06/2021	4.4.01.010.1	Raimundo Lopes da Silva	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 06/2021	51,27	
30/06/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 06/2021		51,27
30/06/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021	165,00	
30/06/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021		165,00
30/06/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021	121,00	
30/06/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021		121,00
30/06/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 06/2021	176,00	
30/06/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 06/2021		176,00
30/06/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021	1,92	
30/06/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021		1,92
30/06/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021	0,47	
30/06/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021		0,47
30/06/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021	0,46	
30/06/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021		0,46
30/06/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Lábre	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021	0,46	
30/06/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021		0,46
30/06/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021	0,46	
30/06/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 06/2021		0,46
30/06/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 06/2021	117,33	
30/06/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 06/2021		117,33
			TOTAL DO DIA	8.594,92	8.594,92
			TOTAL DO MÊS	208.074,00	208.074,00
01/07/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 83442	10.242,57	
01/07/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 83442		10.242,57
01/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
01/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
01/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
01/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
01/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
01/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
01/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	580,00	
01/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		580,00
01/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.880,32	
			TRANSPORTE	14.652,89	12.772,57

Lott

P

PREF. M. CB - TO 36

PROC. n° 176

FLS n° 36

Ass: _____

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0030
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	14.652,89	12.772,57 1.880,32
			TOTAL DO DIA	14.652,89	14.652,89
02/07/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 421637	3.806,40	
02/07/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 421637		3.806,40
02/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1117	450,00	
02/07/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1117		450,00
02/07/2021	4.4.01.012.8	Água	PAGAMENTO DE FATURA 06/2021	69,80	
02/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE FATURA 06/2021		69,80
02/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.277,07	
02/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.277,07
			TOTAL DO DIA	5.603,27	5.603,27
05/07/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 790042	1.880,32	
05/07/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 790042		1.880,32
05/07/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 790042	28,20	
05/07/2021	2.1.01.020.1	ICMS S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 790042		28,20
05/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1118	3.025,00	
05/07/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1118		3.025,00
05/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	90,00	
05/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		90,00
05/07/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	69,00	
05/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		69,00
			TOTAL DO DIA	5.092,52	5.092,52
06/07/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	PAGAMENTO DE DUPLICATA 706 1	1.074,92	
06/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 706 1		1.074,92
06/07/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 06/2021	293,33	
06/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 06/2021		293,33
06/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	48,00	
06/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		48,00
06/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
06/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
06/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
06/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
06/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.000,00	
06/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.000,00
06/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	230,00	
06/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		230,00
06/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	670,00	
06/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		670,00
06/07/2021	4.2.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 07/2021	770,00	
06/07/2021	2.1.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 07/2021		770,00
06/07/2021	4.2.01.030.3	Férias	VALOR CONF RESCISÃO 07/2021	1.222,23	
06/07/2021	2.1.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 07/2021		1.222,23
06/07/2021	2.1.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 07/2021	0,25	
06/07/2021	4.2.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 07/2021		0,25
06/07/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 07/2021	86,24	
06/07/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 07/2021		86,24
06/07/2021	2.1.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 07/2021	57,75	
06/07/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF RESCISÃO 07/2021		57,75
			TRANSPORTE	7.902,72	7.902,72

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0031
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.902,72	7.902,72
06/07/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 06/2021	1.068,00	
06/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 06/2021		1.068,00
06/07/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 06/2021	1.017,00	
06/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 06/2021		1.017,00
06/07/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Labore	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2021	978,54	
06/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO PRO-LABORE 06/2021		978,54
			TOTAL DO DIA	10.966,26	10.966,26
07/07/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	PAGAMENTO DE DUPLICATA 692 2	489,00	
07/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 692 2		489,00
07/07/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 06/2021	880,00	
07/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 06/2021		880,00
07/07/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	PAGAMENTO DE DUPLICATA 692 3	489,00	
07/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 692 3		489,00
07/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.050,00	
07/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.050,00
07/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	130,00	
07/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		130,00
07/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.025,00	
07/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.025,00
07/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.125,00	
07/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.125,00
07/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	56,00	
07/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		56,00
07/07/2021	2.1.01.030.4	INSS	AJUSTE INSS	121,00	
07/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	AJUSTE INSS		121,00
07/07/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 06/2021	177,96	
07/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 06/2021		177,96
			TOTAL DO DIA	8.542,96	8.542,96
08/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.500,00	
08/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.500,00
08/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
08/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
08/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	310,00	
08/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		310,00
08/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.000,00	
08/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.000,00
08/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
08/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
08/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.728,98	
08/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.728,98
08/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	80,00	
08/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		80,00
08/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO	20.479,93	
08/07/2021	2.2.01.030.1	Raylson dos Santos Silva	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO		20.479,93
			TOTAL DO DIA	29.248,91	29.248,91
09/07/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	PAGAMENTO DE DUPLICATA 706 2	1.074,92	
			TRANSPORTE	1.074,92	

to

P

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36	
PROC. n°	177
FLS n°	
Ass:	

Página: 0032
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DUPLICATA 706 2	1.074,92	1.074,92
09/07/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 80120 2	3.659,79	3.659,79
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 80120 2		3.659,79
09/07/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	PAGAMENTO DE ICMS 06/2021	157,85	
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE ICMS 06/2021		157,85
09/07/2021	2.1.01.090.4	Parcelamento ICMS Complementação de Aliquota Simples Nacional	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 9/10	446,26	
09/07/2021	4.4.01.040.3	Taxas Diversas	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 9/10	15,00	
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 9/10		461,26
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
09/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
09/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	65,00	
09/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		65,00
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
09/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
09/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	120,00	
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		120,00
09/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.573,00	
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.573,00
09/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	100,00	
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		100,00
09/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	50,00	
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		50,00
09/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	140,00	
09/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		140,00
			TOTAL DO DIA	12.251,82	12.251,82
10/07/2021	2.1.01.030.6	Rescisões	PAGAMENTO RESCISAO CLEYTON ALVES PEREIRA	1.934,23	
10/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO RESCISAO CLEYTON ALVES PEREIRA		1.934,23
			TOTAL DO DIA	1.934,23	1.934,23
12/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
12/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
12/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.500,00	
12/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.500,00
12/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
12/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
12/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	330,00	
12/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		330,00
12/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
12/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
12/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	200,00	
12/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		200,00
12/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	737,03	
			TRANSPORTE	5.017,03	4.280,00

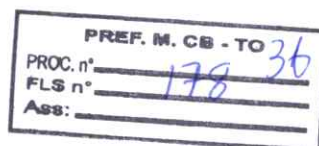
Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0033
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	5.017,03	4.280,00 737,03
			TOTAL DO DIA	5.017,03	5.017,03
13/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.650,00	
13/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
14/07/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 419091 1	3.806,40	
14/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 419091 1		3.806,40
14/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	180,00	
14/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		180,00
14/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
14/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
14/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	450,00	
14/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		450,00
14/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	4.200,00	
14/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	9.036,40	9.036,40
15/07/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 83442 1	2.052,49	
15/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 83442 1		2.052,49
			TOTAL DO DIA	2.052,49	2.052,49
16/07/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 795882	2.728,98	
16/07/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 795882		2.728,98
16/07/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 795882	40,93	
16/07/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 795882		40,93
16/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	220,00	
16/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		220,00
16/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	450,00	
16/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		450,00
16/07/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 07/2021	86,24	
16/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 07/2021		86,24
			TOTAL DO DIA	3.526,15	3.526,15
17/07/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 423373	3.806,40	
17/07/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 423373		3.806,40
17/07/2021	2.1.01.010.141	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2661493 1	5.569,92	
17/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 2661493 1		5.569,92
			TOTAL DO DIA	9.376,32	9.376,32
19/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
19/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
19/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
19/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
19/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.800,00	
19/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		4.800,00
19/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
19/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
19/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	680,00	
19/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		680,00
			TRANSPORTE	7.180,00	7.180,00

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Página: 0034
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE VALOR REF: DEPOSITO	7.180,00 150,00	7.180,00
19/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
19/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	50,00	
19/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		50,00
19/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	900,00	
19/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		900,00
19/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	430,00	
19/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		430,00
19/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	100,00	
19/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	8.810,00	8.810,00
20/07/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 06/2021	252,91	
20/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA 06/2021		252,91
20/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	50,00	
20/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		50,00
20/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.700,00	
20/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	2.002,91	2.002,91
21/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	165,00	
21/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		165,00
21/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.300,00	
21/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.300,00
21/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
21/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
21/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.662,44	
21/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.662,44
			TOTAL DO DIA	4.777,44	4.777,44
22/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1119	1.500,00	
22/07/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1119		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
23/07/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 85119	3.076,94	
23/07/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 85119		3.076,94
23/07/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 85119	492,87	
23/07/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 85119		492,87
23/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.400,00	
23/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.400,00
23/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
23/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
23/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
23/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
23/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.500,00	
23/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.500,00
23/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.800,00	
23/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		4.800,00
23/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	11.500,00	
23/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		11.500,00
			TRANSPORTE	24.269,81	24.269,81

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0035
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	24.269,81	24.269,81
23/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA	200,00	200,00
			TOTAL DO DIA	24.469,81	24.469,81
26/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.699,08	1.699,08
26/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.699,08
26/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
26/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
26/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
26/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
26/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	120,00	
26/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		120,00
26/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	60,00	
26/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		60,00
			TOTAL DO DIA	2.179,08	2.179,08
27/07/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	1.202,48	
27/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		1.202,48
27/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
27/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
27/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
27/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
27/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	330,00	
27/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		330,00
			TOTAL DO DIA	2.732,48	2.732,48
28/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	100,00	
28/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	360,00	
29/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		360,00
29/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.800,00	
29/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.800,00
29/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	120,00	
29/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		120,00
29/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
29/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	4.780,00	4.780,00
30/07/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 425050	3.806,40	
30/07/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 425050		3.806,40
30/07/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 11962	4.548,00	
30/07/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 11962		4.548,00
30/07/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 11962	125,07	
30/07/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 11962		125,07
30/07/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 421637 1	3.806,40	
30/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 421637 1		3.806,40
30/07/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSTESIM	226,65	
			TRANSPORTE	12.512,52	12.285,87

PREF. M. CB - TO 36

PROC. n° _____

FLS n° 179

Ass: _____

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0036
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSTESIM	12.512,52	12.285,87
30/07/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 43/51	351,14	226,65
30/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 43/51		351,14
30/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.250,00	
30/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.250,00
30/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
30/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
30/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	6.000,00	
30/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		6.000,00
30/07/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	5.317,00	
30/07/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		5.317,00
30/07/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021	2.200,92	
30/07/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021		2.200,92
30/07/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 07/2021	102,54	
30/07/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 07/2021		102,54
30/07/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021	165,00	
30/07/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021		165,00
30/07/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 07/2021	176,00	
30/07/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 07/2021		176,00
30/07/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021	0,22	
30/07/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021		0,22
30/07/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021	0,86	
30/07/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021		0,86
30/07/2021	2.1.01.030.7	Retirada Pro-Láboe	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021	0,46	
30/07/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021		0,46
30/07/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021	0,64	
30/07/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 07/2021		0,64
			TOTAL DO DIA	28.227,30	28.227,30
31/07/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 07/2021	237,05	
31/07/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 07/2021		237,05
			TOTAL DO DIA	237,05	237,05
			TOTAL DO MÊS	198.767,32	198.767,32
01/08/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 790042 1	1.880,32	
01/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 790042 1		1.880,32
01/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO	28.753,02	
01/08/2021	2.2.01.030.1	Raylson dos Santos Silva	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO		28.753,02
			TOTAL DO DIA	30.633,34	30.633,34
02/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 805541	2.662,44	
02/08/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 805541		2.662,44
02/08/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 805541	39,94	
02/08/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 805541		39,94
02/08/2021	4.4.01.012.8	Água	PAGAMENTO DE FATURA 07/2021	75,98	
02/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE FATURA 07/2021		75,98
02/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	310,00	
02/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		310,00
02/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	315,00	
02/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		315,00
02/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	35,00	
02/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		35,00
			TRANSPORTE	3.438,36	3.438,36

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0037
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.438,36	3.438,36
02/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.300,00	
02/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	4.738,36	4.738,36
03/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	90,00	
03/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		90,00
03/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.528,00	
03/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.528,00
03/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	250,00	
03/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		250,00
03/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.400,00	
03/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.400,00
03/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
03/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
03/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	450,00	
03/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		450,00
			TOTAL DO DIA	6.518,00	6.518,00
04/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 85911	4.817,19	
04/08/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 85911		4.817,19
04/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1120	1.909,00	
04/08/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1120		1.909,00
04/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	660,00	
04/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		660,00
04/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
04/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
04/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.909,00	
04/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.909,00
			TOTAL DO DIA	9.445,19	9.445,19
05/08/2021	2.1.01.010.138	A. A. DA SILVA REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	PAGAMENTO DE DUPLICATA 706 3	1.074,91	
05/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 706 3		1.074,91
05/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	70,00	
05/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		70,00
05/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	250,00	
05/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		250,00
05/08/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	69,00	
05/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		69,00
05/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
05/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
05/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.774,96	
05/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.774,96
			TOTAL DO DIA	3.988,87	3.988,87
06/08/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 07/2021	176,00	
06/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 07/2021		176,00
06/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.870,00	
06/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.870,00
06/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	38,00	
			TRANSPORTE	2.084,00	2.046,00

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 180 36
FLS n°
Ass:

Página: 0038
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	2.084,00	2.046,00 38,00
06/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
06/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
06/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	50,00	
06/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		50,00
06/08/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 07/2021	1.069,00	
06/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 07/2021		1.069,00
06/08/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 07/2021	1.069,46	
06/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 07/2021		1.069,46
			TOTAL DO DIA	4.922,46	4.922,46
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1121	1.500,00	
09/08/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1121		1.500,00
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1122	8.560,00	
09/08/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1122		8.560,00
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1123	1.500,00	
09/08/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1123		1.500,00
09/08/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	PAGAMENTO DE ICMS 07/2021	194,20	
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE ICMS 07/2021		194,20
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	700,00	
09/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		700,00
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
09/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
09/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
09/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
09/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
09/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	230,00	
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		230,00
09/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
09/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.184,20	16.184,20
10/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1124	6.400,00	
10/08/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1124		6.400,00
10/08/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 423373 1	3.806,40	
10/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 423373 1		3.806,40
10/08/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 83442 2	2.047,52	
10/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 83442 2		2.047,52
10/08/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 80120 3	3.659,79	
10/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 80120 3		3.659,79
10/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	190,00	
10/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		190,00
10/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
10/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
10/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
10/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
			TRANSPORTE	16.403,71	16.403,71

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0039
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.403,71	16.403,71
10/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	6.400,00	
10/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		6.400,00
10/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	450,00	
10/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		450,00
10/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	50,00	
10/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	23.303,71	23.303,71
11/08/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 07/2021	880,00	
11/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 07/2021		880,00
11/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
11/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
11/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	74,93	
11/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		74,93
			TOTAL DO DIA	1.554,93	1.554,93
12/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.500,00	
12/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.500,00
12/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
12/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		500,00
12/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	70,00	
12/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		70,00
12/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
12/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
12/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.300,00	
12/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.300,00
12/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	550,00	
12/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		550,00
12/08/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 795882 1	2.728,98	
12/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 795882 1		2.728,98
			TOTAL DO DIA	7.448,98	7.448,98
13/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 427330	3.806,40	
13/08/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 427330		3.806,40
13/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 811806	1.774,96	
13/08/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 811806		1.774,96
13/08/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 811806	26,62	
13/08/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 811806		26,62
13/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	195,00	
13/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		195,00
13/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.400,00	
13/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.400,00
			TOTAL DO DIA	9.202,98	9.202,98
16/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 86846	8.677,55	
16/08/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 86846		8.677,55
16/08/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 83442 3	2.047,52	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 83442 3		2.047,52
16/08/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85119 1	1.193,25	
			TRANSPORTE	11.918,32	10.725,07

PREF. M. CB - TO 36
 PROC. n° 181
 FLS n°
 Ass: _____

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0040
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DUPLICATA 85119 1	11.918,32	10.725,07 1.193,25
16/08/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11962 1	1.516,00	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11962 1		1.516,00
16/08/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 07/2021	120,21	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 07/2021		120,21
16/08/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 07/2021	237,05	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 07/2021		237,05
16/08/2021	2.1.01.090.4	Parcelamento ICMS Complementação de Aliquota Simples Nacional	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 10/10	446,26	
16/08/2021	4.4.01.040.3	Taxas Diversas	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 10/10	15,00	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA ICMS COMPLETAÇÃO DE ALIQUOTA PARCELA 10/10		461,26
16/08/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL 44/51	307,67	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL 44/51		352,23
16/08/2021	4.4.01.041.8	Juros S/ Tributos	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL 44/51	44,56	
16/08/2021	4.4.01.014.0	Fretes	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCANTINS TRANSPORTES	431,46	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCANTINS TRANSPORTES		431,46
16/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	700,00	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		700,00
16/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	360,00	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		360,00
16/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
16/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.800,00	
16/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.800,00
16/08/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
16/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
TOTAL DO DIA				19.549,03	19.549,03
17/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 427763	3.962,40	
17/08/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 427763		3.962,40
17/08/2021	4.2.01.020.2	Compras a Vista Mat Prima	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 224	7.090,50	
17/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 224		7.090,50
17/08/2021	4.2.01.020.2	Compras a Vista Mat Prima	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 225	84,50	
17/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 225		84,50
17/08/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 225	1,27	
17/08/2021	2.1.01.020.1	ICM' S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 225		1,27
17/08/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 224	106,36	
17/08/2021	2.1.01.020.1	ICM' S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 224		106,36
TOTAL DO DIA				11.245,03	11.245,03
19/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	8.874,00	
19/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		8.874,00
19/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
19/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
19/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
19/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
TRANSPORTE				10.624,00	10.624,00

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0041
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.624,00	10.624,00
19/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	10.000,00	
19/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.624,00	20.624,00
20/08/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 425050 1	3.806,40	
20/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 425050 1		3.806,40
20/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.990,00	
20/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.990,00
20/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	155,00	
20/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		155,00
20/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
20/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
20/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
20/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
20/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
20/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
20/08/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
20/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
20/08/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 805541 1	2.662,44	
20/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 805541 1		2.662,44
			TOTAL DO DIA	12.316,34	12.316,34
21/08/2021	4.2.01.020.2	Compras a Vista Mat Prima	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 6652	8.874,00	
21/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 6652		8.874,00
21/08/2021	4.2.01.020.2	Compras a Vista Mat Prima	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 521	613,75	
21/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 521		613,75
21/08/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 521	9,21	
21/08/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 521		9,21
21/08/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 6652	133,11	
21/08/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 6652		133,11
			TOTAL DO DIA	9.630,07	9.630,07
23/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	700,00	
23/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		700,00
23/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
23/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
23/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
23/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
23/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	580,00	
23/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		580,00
			TOTAL DO DIA	2.330,00	2.330,00
24/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1125	4.400,00	
24/08/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1125		4.400,00
24/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
24/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
24/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	297,00	
24/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		297,00
			TOTAL DO DIA	5.397,00	5.397,00
25/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 428767	3.962,40	
			TRANSPORTE	3.962,40	

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 182
FLS n°
Ass: _____

Página: 0042
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	TRANSPORTE	3.962,40	
25/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 428767		3.962,40
25/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA	6.020,48	
	003.00000432-2		SAQUE PARA CAIXA		6.020,48
25/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	1.900,00	
	003.00000432-2		VALOR REF: DEPOSITO		1.900,00
25/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.900,00
25/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
	003.00000432-2		VALOR REF: DEPOSITO		800,00
25/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
25/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	770,00	
	003.00000432-2		VALOR REF: DEPOSITO		770,00
25/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		770,00
			TOTAL DO DIA	13.452,88	13.452,88
26/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	230,00	
26/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		230,00
	003.00000432-2		SAQUE PARA CAIXA		230,00
26/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.619,19	
26/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		2.619,19
	003.00000432-2		SAQUE PARA CAIXA		2.619,19
26/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	6.000,00	
	003.00000432-2		VALOR REF: DEPOSITO		6.000,00
26/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		6.000,00
26/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
	003.00000432-2		VALOR REF: DEPOSITO		150,00
26/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
			TOTAL DO DIA	8.999,19	8.999,19
27/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1126	600,00	
27/08/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1126		600,00
27/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1127	6.000,00	
27/08/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1127		6.000,00
27/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.500,00	
27/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		1.500,00
	003.00000432-2		SAQUE PARA CAIXA		1.500,00
27/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
27/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		500,00
	003.00000432-2		SAQUE PARA CAIXA		500,00
27/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	1.200,00	
	003.00000432-2		VALOR REF: DEPOSITO		1.200,00
27/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.200,00
27/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
	003.00000432-2		VALOR REF: DEPOSITO		600,00
27/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
27/08/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
27/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR CREDITADO		2,50
	003.00000432-2		VALOR CREDITADO		2,50
27/08/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
27/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR CREDITADO		2,50
	003.00000432-2		VALOR CREDITADO		2,50
			TOTAL DO DIA	10.405,00	10.405,00
30/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 33652	2.619,19	
30/08/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 33652		2.619,19
30/08/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 33652	39,29	
30/08/2021	2.1.01.020.1	ICM' S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 33652		39,29
30/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 33651	2.619,19	
30/08/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 33651		2.619,19
30/08/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 33651	39,29	
30/08/2021	2.1.01.020.1	ICM' S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 33651		39,29
30/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 33650	5.214,40	
30/08/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 33650		5.214,40
30/08/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 33650	78,22	
30/08/2021	2.1.01.020.1	ICM' S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 33650		78,22
			TRANSPORTE	10.609,58	10.609,58

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0043
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	TRANSPORTE	10.609,58	10.609,58
30/08/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 822165	2.645,76	
30/08/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 822165		2.645,76
30/08/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 822165	39,69	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	ICMS A PAGAR NF 822165		39,69
30/08/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1128	3.225,00	
30/08/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	VENDA A PRAZO REF 1128		3.225,00
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 427763 1	3.962,40	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 427763 1		3.962,40
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA	90,00	
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		90,00
30/08/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 822165 1	2.645,76	
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 822165 1		2.645,76
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	70,00	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		70,00
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	470,00	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		470,00
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	540,00	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		540,00
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
30/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.225,00	
30/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.225,00
		TOTAL DO DIA		31.523,19	31.523,19
31/08/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 08/2021	1.534,23	
31/08/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 08/2021		1.534,23
31/08/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSYSTEM	226,65	
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSYSTEM		226,65
31/08/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 83442 4	2.047,52	
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 83442 4		2.047,52
31/08/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 86846 1	2.895,83	
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 86846 1		2.895,83
31/08/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11962 2	1.516,00	
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11962 2		1.516,00
31/08/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85911 1	1.609,03	
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85911 1		1.609,03
31/08/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 11962 3	1.516,00	
		TRANSPORTE		11.345,26	9.829,26

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 183 36
FLS n°
Ass:

Página: 0044
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DUPLICATA 11962 3	11.345,26	9.829,26 1.516,00
31/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	75,00	
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		75,00
31/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.900,00	
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.900,00
31/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	300,00	
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		300,00
31/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.699,08	
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.699,08
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	156,00	
31/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		156,00
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
31/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
31/08/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	10.000,00	
31/08/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		10.000,00
31/08/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 08/2021	2.200,92	
31/08/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 08/2021		2.200,92
31/08/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 08/2021	102,54	
31/08/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 08/2021		102,54
31/08/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 08/2021	165,00	
31/08/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 08/2021		165,00
31/08/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 08/2021	176,00	
31/08/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 08/2021		176,00
31/08/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 08/2021	0,86	
31/08/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 08/2021		0,86
31/08/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 08/2021	1,32	
31/08/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 08/2021		1,32
31/08/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 08/2021	0,92	
31/08/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 08/2021		0,92
			TOTAL DO DIA	29.622,90	29.622,90
			TOTAL DO MÊS	293.035,65	293.035,65
01/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 88199	7.689,60	
01/09/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 88199		7.689,60
01/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 88199	428,97	
01/09/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 88199		428,97
01/09/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	1.175,02	
01/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		1.175,02
01/09/2021	4.4.01.012.8	Água	PAGAMENTO DE FATURA 08/2021	99,71	
01/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE FATURA 08/2021		99,71
01/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
01/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
01/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
01/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
01/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
01/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
01/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	800,00	
01/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		800,00
01/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO	40.155,99	
			TRANSPORTE	52.099,29	11.943,30

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0045
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	2.2.01.030.1	Rayson dos Santos Silva	TRANSPORTE EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO	52.099,29	11.943,30 40.155,99
			TOTAL DO DIA	52.099,29	52.099,29
02/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 429875	3.962,40	
02/09/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 429875		3.962,40
02/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
02/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
02/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
02/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
02/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	266,80	
02/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		266,80
			TOTAL DO DIA	5.729,20	5.729,20
03/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1129	4.350,00	
03/09/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1129		4.350,00
03/09/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSYSTEM	226,65	
03/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSYSTEM		226,65
03/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
03/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
			TOTAL DO DIA	5.376,65	5.376,65
04/09/2021	4.2.01.020.2	Compras a Vista Mat Prima	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 6711	3.360,00	
04/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 6711		3.360,00
04/09/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 6711	50,40	
04/09/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 6711		50,40
			TOTAL DO DIA	3.410,40	3.410,40
06/09/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	PAGAMENTO DE ICMS 08/2021	513,00	
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE ICMS 08/2021		513,00
06/09/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 428767 1	3.962,40	
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 428767 1		3.962,40
06/09/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 08/2021	62,46	
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 08/2021		62,46
06/09/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 08/2021	176,00	
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 08/2021		176,00
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	435,00	
06/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		435,00
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	5.000,00	
06/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		5.000,00
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.000,00	
06/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.000,00
06/09/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	69,00	
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		69,00
06/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	399,90	
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		399,90
06/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	315,00	
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		315,00
06/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.290,00	
06/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.290,00
06/09/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 08/2021	1.069,00	
			TRANSPORTE	17.291,76	16.222,76

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 18436
FLS n°
Ass:

Página: 0046
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	17.291,76	16.222,76
06/09/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 08/2021		1.069,00
06/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 08/2021	1.069,00	
			PAGAMENTO CF. FOLHA 08/2021		1.069,00
			TOTAL DO DIA	18.360,76	18.360,76
08/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.200,00	
08/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.200,00
08/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
08/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
08/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	51,00	
08/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		51,00
08/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	77,77	
08/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		77,77
08/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.300,00	
08/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.300,00
09/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
08/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		500,00
08/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	8.560,00	
08/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		8.560,00
08/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
08/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.338,77	13.338,77
09/09/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85911 2	1.604,08	
09/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85911 2		1.604,08
09/09/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 429875 1	3.962,40	
09/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 429875 1		3.962,40
09/09/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 08/2021	880,00	
09/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 08/2021		880,00
09/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
09/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
09/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	4.606,87	
09/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		4.606,87
09/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	110,00	
09/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		110,00
09/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	238,00	
09/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		238,00
			TOTAL DO DIA	11.601,35	11.601,35
10/09/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 427330 1	3.806,40	
10/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 427330 1		3.806,40
10/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.324,05	
10/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.324,05
10/09/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 811806 1	1.774,96	
10/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 811806 1		1.774,96
			TOTAL DO DIA	6.905,41	6.905,41
13/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 829977	1.324,05	
13/09/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 829977		1.324,05
			TRANSPORTE	1.324,05	1.324,05

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0047
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.324,05	1.324,05
13/09/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 829977	19,86	
13/09/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 829977		19,86
13/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
13/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
13/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
13/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
13/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
13/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
13/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.370,00	
13/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.370,00
13/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
13/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
13/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
13/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
13/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.385,73	
13/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.385,73
			TOTAL DO DIA	8.099,64	8.099,64
14/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
14/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
14/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	100,00	
14/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		100,00
14/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.350,00	
14/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		4.350,00
			TOTAL DO DIA	5.150,00	5.150,00
15/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 34027	4.606,87	
15/09/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 34027		4.606,87
15/09/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 34027	69,10	
15/09/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 34027		69,10
15/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
15/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
15/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.414,00	
15/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.414,00
			TOTAL DO DIA	6.689,97	6.689,97
16/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 34058	3.385,73	
16/09/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 34058		3.385,73
16/09/2021	4.2.01.020.2	Compras a Vista Mat Prima	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 6746	1.000,00	
16/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	COMPRAS A VISTA CONFORME NF 6746		1.000,00
16/09/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 6746	15,00	
16/09/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 6746		15,00
16/09/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 34058	50,79	
16/09/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 34058		50,79
16/09/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 08/2021	1.534,23	
16/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 08/2021		1.534,23
16/09/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 45/51	307,84	
16/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 45/51		353,53
16/09/2021	4.4.01.041.8	Juros S/ Tributos	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 45/51	45,69	
16/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.750,00	
			TRANSPORTE	11.089,28	6.339,28

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 185
FLS n°
Data:

Página: 0048
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	11.089,28	6.339,28
16/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO		4.750,00
16/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		5.700,00
16/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
16/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
16/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	130,00	
16/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		130,00
16/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.715,96	
16/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		2.715,96
16/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
16/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		500,00
16/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	300,00	
16/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	21.085,24	21.085,24
17/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	680,00	
17/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		680,00
17/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	350,00	
17/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		350,00
17/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
17/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		150,00
17/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.400,00	
17/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		1.400,00
17/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
17/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.580,00	4.580,00
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1131	7.000,00	
20/09/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1131		7.000,00
20/09/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85119 2	1.188,28	
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85119 2		1.188,28
20/09/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 83442 5	2.047,52	
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	PAGAMENTO DE DUPLICATA 83442 5		2.047,52
20/09/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85911 3	1.604,08	
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85911 3		1.604,08
20/09/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 88199 1	2.709,49	
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	PAGAMENTO DE DUPLICATA 88199 1		2.709,49
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	240,00	
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		240,00
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
			TRANSPORTE	16.439,37	16.439,37

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0049
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.439,37	16.439,37
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	15,00	
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		15,00
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	30,00	
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		30,00
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.400,00	
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.400,00
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	290,00	
20/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		290,00
20/09/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34058 1	3.385,73	
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34058 1		3.385,73
20/09/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 829977 1	1.324,05	
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 829977 1		1.324,05
20/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1152	47.000,00	
20/09/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1152		47.000,00
			TOTAL DO DIA	71.034,15	71.034,15
21/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 432139	7.924,80	
21/09/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 432139		7.924,80
21/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	350,00	
21/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		350,00
21/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	7.000,00	
21/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		7.000,00
21/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	321,00	
21/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		321,00
			TOTAL DO DIA	15.595,80	15.595,80
22/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	350,00	
22/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		350,00
22/09/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICAÇÃO	8.000,00	
22/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICAÇÃO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.350,00	8.350,00
23/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1132	5.000,00	
23/09/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1132		5.000,00
23/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 835548	2.715,96	
23/09/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 835548		2.715,96
23/09/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 835548	40,74	
23/09/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 835548		40,74
23/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	60,00	
23/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		60,00
23/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
23/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
23/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	120,00	
23/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		120,00
23/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	6.300,70	
23/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		6.300,70
23/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	120,00	
23/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		120,00
			TRANSPORTE	15.157,40	15.157,40

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 186
FLS n°
Ass:

Página: 0050
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	15.157,40	15.157,40
23/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
		003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	17.157,40	17.157,40
24/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1133	2.400,00	
24/09/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1133		2.400,00
24/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1134	3.723,00	
24/09/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1134		3.723,00
24/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	APLICAÇÃO	3.039,38	
		003.00000432-2			
24/09/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICAÇÃO		3.039,38
24/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	1.300,00	
		003.00000432-2			
24/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.300,00
24/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	920,00	
		003.00000432-2			
24/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		920,00
24/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	APLICAÇÃO	4.959,88	
		003.00000432-2			
24/09/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICAÇÃO		4.959,88
24/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	55,00	
24/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		55,00
		003.00000432-2			
24/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.565,19	
24/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		2.565,19
		003.00000432-2			
24/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.565,19	
24/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		2.565,19
		003.00000432-2			
24/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	74,00	
24/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		74,00
		003.00000432-2			
			TOTAL DO DIA	21.601,64	21.601,64
27/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	350,00	
		003.00000432-2			
27/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		350,00
27/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
		003.00000432-2			
27/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
27/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	50,00	
		003.00000432-2			
27/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		50,00
27/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	3.723,00	
		003.00000432-2			
27/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.723,00
27/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	120,00	
27/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	SAQUE PARA CAIXA		120,00
		003.00000432-2			
			TOTAL DO DIA	4.393,00	4.393,00
28/09/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 433209 1	7.924,80	
28/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	PAGAMENTO DE DUPLICATA 433209 1		7.924,80
		003.00000432-2			
28/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
		003.00000432-2			
28/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
28/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	487,00	
		003.00000432-2			
28/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		487,00
28/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
		003.00000432-2			
28/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
28/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c	VALOR REF: DEPOSITO	5.000,00	
		003.00000432-2			
28/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		5.000,00
			TRANSPORTE	14.161,80	14.161,80

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0051
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE VALOR REF: DEPOSITO	14.161,80 2.930,00	14.161,80
28/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.930,00
28/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	670,42	
28/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		670,42
TOTAL DO DIA				17.762,22	17.762,22
29/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 433209	7.924,80	
29/09/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 433209		7.924,80
29/09/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	1.458,90	
29/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		1.458,90
29/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
29/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
29/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
29/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
29/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	110,00	
29/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		110,00
TOTAL DO DIA				11.143,70	11.143,70
30/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 34432	5.130,38	
30/09/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 34432		5.130,38
30/09/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 34432	76,96	
30/09/2021	2.1.01.020.1	ICM`S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 34432		76,96
30/09/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 34431	6.300,70	
30/09/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 34431		6.300,70
30/09/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 34431	94,51	
30/09/2021	2.1.01.020.1	ICM`S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 34431		94,51
30/09/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 09/2021	1.011,28	
30/09/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 09/2021		1.011,28
30/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	35,00	
30/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		35,00
30/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
30/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
30/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
30/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
30/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	100,00	
30/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		100,00
30/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.200,00	
30/09/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.200,00
30/09/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 09/2021	4.400,92	
30/09/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 09/2021		4.400,92
30/09/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 09/2021	102,54	
30/09/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 09/2021		102,54
30/09/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 09/2021	330,00	
30/09/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 09/2021		330,00
30/09/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 09/2021	352,00	
30/09/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 09/2021		352,00
30/09/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 09/2021	1,32	
30/09/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 09/2021		1,32
30/09/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 09/2021	2,78	
30/09/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 09/2021		2,78
30/09/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 09/2021	0,92	
30/09/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 09/2021		0,92
TRANSPORTE				20.389,31	20.389,31

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 187
FLS n°
Ass:

Página: 0052
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	TRANSPORTE	20.389,31	20.389,31
30/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 33650 1	5.214,40	
30/09/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 33651 1	2.619,19	5.214,40
30/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 33651 1		2.619,19
30/09/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 33652 1	2.619,19	
30/09/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 33652 1		2.619,19
			TOTAL DO DIA	30.842,09	30.842,09
			TOTAL DO MÊS	360.306,68	360.306,68
01/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.300,00	
01/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.300,00
01/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	10.000,00	
01/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		10.000,00
01/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	660,00	
01/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		660,00
01/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
01/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
01/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.274,00	
01/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.274,00
01/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	487,50	
01/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		487,50
01/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	160,00	
01/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		160,00
01/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO	15.954,81	
01/10/2021	2.2.01.030.1	Raylson dos Santos Silva	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO		15.954,81
			TOTAL DO DIA	31.836,31	31.836,31
02/10/2021	4.4.01.012.8	Água	PAGAMENTO DE FATURA 09/2021	91,80	
02/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE FATURA 09/2021		91,80
			TOTAL DO DIA	91,80	91,80
04/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
04/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
04/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
04/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
04/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
04/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
04/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
04/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
04/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	304,00	
04/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		304,00
04/10/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 437622 1	7.924,80	
04/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 437622 1		7.924,80
			TOTAL DO DIA	13.628,80	13.628,80
05/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.000,00	
05/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.000,00
05/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	570,00	
05/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		570,00
05/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.760,00	
			TRANSPORTE	5.330,00	3.570,00

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0053
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.330,00	3.570,00
05/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.760,00
05/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.687,76	
05/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.687,76
05/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
05/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
05/10/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	69,00	
05/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		69,00
			TOTAL DO DIA	8.236,76	8.236,76
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1135	600,00	
06/10/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1135		600,00
06/10/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSYSTEM	231,63	
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSYSTEM		231,63
06/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
06/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.500,00	
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.500,00
06/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	680,00	
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		680,00
06/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.000,00	
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.000,00
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.900,00	
06/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.900,00
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	125,00	
06/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		125,00
06/10/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 09/2021	1.069,00	
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 09/2021		1.069,00
06/10/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 09/2021	1.069,00	
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 09/2021		1.069,00
06/10/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 09/2021	1.018,00	
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 09/2021		1.018,00
06/10/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 09/2021	1.018,00	
06/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 09/2021		1.018,00
			TOTAL DO DIA	13.510,63	13.510,63
07/10/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	PAGAMENTO DE ICMS 09/2021	417,36	
07/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE ICMS 09/2021		417,36
07/10/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 843763	2.687,76	
07/10/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 843763		2.687,76
07/10/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 843763	40,32	
07/10/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 843763		40,32
07/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1136	5.600,00	
07/10/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1136		5.600,00
07/10/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 09/2021	352,00	
07/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 09/2021		352,00
07/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	85,00	
07/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		85,00
			TOTAL DO DIA	9.182,44	9.182,44
08/10/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 434296	7.924,80	
			TRANSPORTE	7.924,80	

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 188
FLS n° 36
Ass: _____

Página: 0054
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	TRANSPORTE	7.924,80	
08/10/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 434296		7.924,80
08/10/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 90962	9.307,12	
08/10/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 90962		9.307,12
08/10/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 90962	421,07	
08/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 90962		421,07
08/10/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1137	11.420,00	
08/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1137		11.420,00
08/10/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1138	28.000,00	
08/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1138		28.000,00
08/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	5.600,00	
08/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		5.600,00
08/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	7.600,00	
08/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		7.600,00
08/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
08/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
08/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
08/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
08/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	10.350,00	
08/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		10.350,00
08/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	5.150,00	
08/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		5.150,00
08/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	250,00	
08/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		250,00
			TOTAL DO DIA	87.472,99	87.472,99
10/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1139	100,00	
10/10/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1139		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
11/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.370,00	
11/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.370,00
11/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
11/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
11/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
11/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
11/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	200,00	
11/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		200,00
11/10/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	36,50	
11/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		36,50
			TOTAL DO DIA	2.456,50	2.456,50
13/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.400,00	
13/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		4.400,00
13/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
13/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
13/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	900,00	
13/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		900,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
14/10/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 09/2021	227,46	
			TRANSPORTE	227,46	

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0055
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227,46	
14/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 09/2021		227,46
14/10/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 09/2021	880,00	
14/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 09/2021		880,00
14/10/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 86846 2	2.890,86	
14/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 86846 2		2.890,86
14/10/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85119 3	1.188,28	
14/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 85119 3		1.188,28
14/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	16,00	
14/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		16,00
14/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
14/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
14/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	797,00	
14/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		797,00
14/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	450,00	
14/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		450,00
14/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.814,90	
14/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.814,90
14/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	250,00	
14/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		250,00
			TOTAL DO DIA	10.214,50	10.214,50
15/10/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 09/2021	1.011,28	
15/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 09/2021		1.011,28
15/10/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 46/51	308,01	
15/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 46/51		354,85
15/10/2021	4.4.01.041.8	Juros S/ Tributos	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 46/51	46,84	
15/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	12,00	
15/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		12,00
15/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	312,00	
15/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		312,00
15/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
15/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
15/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	79,00	
15/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		79,00
15/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
15/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
15/10/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34027 1	4.606,87	
15/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34027 1		4.606,87
			TOTAL DO DIA	7.126,00	7.126,00
16/10/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 848451	2.814,90	
16/10/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 848451		2.814,90
16/10/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 848451	42,22	
16/10/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 848451		42,22
			TOTAL DO DIA	2.857,12	2.857,12
18/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 189
FLS n°
Ass:

Página: 0056
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	250,00	
18/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO		250,00
18/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		30,00
18/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
18/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
18/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	750,00	
18/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		750,00
			TOTAL DO DIA	1.730,00	1.730,00
19/10/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 12259	5.644,00	
19/10/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 12259		5.644,00
19/10/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 12259	155,21	
19/10/2021	2.1.01.020.1	ICM`S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 12259		155,21
19/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
19/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	7.299,21	7.299,21
20/10/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 91732	2.758,22	
20/10/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 91732		2.758,22
20/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	550,00	
20/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		550,00
20/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	100,00	
20/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		100,00
20/10/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34431 1	6.300,70	
20/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34431 1		6.300,70
20/10/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 835548 1	2.715,96	
20/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 835548 1		2.715,96
20/10/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 843763 1	2.687,76	
20/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 843763 1		2.687,76
20/10/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 848451 1	2.814,90	
20/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 848451 1		2.814,90
			TOTAL DO DIA	17.927,54	17.927,54
21/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	18.600,00	
21/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		18.600,00
21/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
21/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
21/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
21/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
21/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	670,41	
21/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		670,41
21/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.853,60	
21/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.853,60
			TOTAL DO DIA	24.224,01	24.224,01
22/10/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 853686	2.853,60	
22/10/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 853686		2.853,60
22/10/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 853686	42,80	
22/10/2021	2.1.01.020.1	ICM`S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 853686		42,80
22/10/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 432139 1	7.924,80	
			TRANSPORTE	10.821,20	2.896,40

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0057
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DUPLICATA 432139 1	10.821,20	2.896,40 7.924,80
22/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.274,00	
22/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.274,00
22/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.274,00	
22/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.274,00
22/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	335,00	
22/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		335,00
22/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	5.000,00	
22/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		5.000,00
22/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	4.790,00	
22/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		4.790,00
22/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
22/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
TOTAL DO DIA				23.644,20	23.644,20
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	11.420,00	
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		11.420,00
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	45,00	
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		45,00
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	60,00	
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		60,00
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	180,00	
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		180,00
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	380,00	
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		380,00
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	220,00	
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		220,00
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	50,00	
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		50,00
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	50,00	
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		50,00
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	278,36	
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		278,36
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	86,70	
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		86,70
25/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	15,00	
25/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		15,00
TOTAL DO DIA				13.635,06	13.635,06
26/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.800,00	
26/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.800,00
			TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00

PREF. M. CB - TO 36

PROC. n° 190

FLS n°

Ass:

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0058
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE VALOR REF: DEPOSITO	1.800,00 250,00	1.800,00
26/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		250,00
26/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	200,00	
26/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
27/10/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 88199 2	2.704,54	
27/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 88199 2		2.704,54
27/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
27/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
27/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	360,00	
27/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		360,00
27/10/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLIACAO	10.000,00	
27/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLIACAO		10.000,00
27/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	190,00	
27/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		190,00
27/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	300,00	
27/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	13.704,54	13.704,54
28/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
28/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
28/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	100,00	
28/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		100,00
28/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	375,00	
28/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		375,00
28/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	100,00	
28/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		100,00
28/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.552,00	
28/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.552,00
28/10/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 853686 1	2.853,60	
28/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 853686 1		2.853,60
			TOTAL DO DIA	6.780,60	6.780,60
29/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
29/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
29/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	160,00	
29/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		160,00
29/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	180,00	
29/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		180,00
29/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
29/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
29/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
29/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
29/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICAO	2.826,08	
29/10/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICAO		2.826,08
29/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
			TRANSPORTE	7.116,08	5.116,08

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0059
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	7.116,08	5.116,08 2.000,00
29/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	306,00	
29/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		306,00
29/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.000,00	
29/10/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.000,00
29/10/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	PAGAMENTO DE FERIAS ANTONIO JAILTON ALENCAR	1.402,44	
29/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE FERIAS ANTONIO JAILTON ALENCAR		1.402,44
			TOTAL DO DIA	11.824,52	11.824,52
30/10/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 10/2021	4.400,92	
30/10/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 10/2021		4.400,92
30/10/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 10/2021	102,54	
30/10/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 10/2021		102,54
30/10/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 10/2021	330,00	
30/10/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 10/2021		330,00
30/10/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 10/2021	352,00	
30/10/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 10/2021		352,00
30/10/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 10/2021	2,78	
30/10/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 10/2021		2,78
30/10/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 10/2021	0,24	
30/10/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 10/2021		0,24
30/10/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 10/2021	0,92	
30/10/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 10/2021		0,92
30/10/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34432 1	5.130,38	
30/10/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34432 1		5.130,38
			TOTAL DO DIA	10.319,78	10.319,78
31/10/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 10/2021	2.057,42	
31/10/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 10/2021		2.057,42
			TOTAL DO DIA	2.057,42	2.057,42
			TOTAL DO MÊS	327.560,73	327.560,73
01/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	900,00	
01/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		900,00
01/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	250,00	
01/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		250,00
01/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
01/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
01/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	880,00	
01/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		880,00
01/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	170,00	
01/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		170,00
01/11/2021	4.2.01.030.3	Férias	VALOR CONF FERIAS REF 11/2021	1.466,67	
01/11/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	VALOR CONF FERIAS REF 11/2021		1.466,67
01/11/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	VALOR CONF FERIAS REF 11/2021	115,50	
01/11/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FERIAS REF 11/2021		115,50
01/11/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO	51,27	
01/11/2021	1.1.02.100.3	Adiantamento de Férias	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO		51,27
			TOTAL DO DIA	4.833,44	4.833,44
02/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1140	700,00	
			TRANSPORTE	700,00	

PREF. M. CB - TO 36

PROC. n° _____

FLS n° _____

Ass: _____

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0060
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	TRANSPORTE	700,00	
			VENDA A PRAZO REF 1140		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
03/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 34896	8.263,10	
03/11/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 34896		8.263,10
03/11/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 34896	123,95	
03/11/2021	2.1.01.020.1	ICM S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 34896		123,95
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1141	1.500,00	
03/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1141		1.500,00
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1142	15.000,00	
03/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1142		15.000,00
03/11/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	1.426,84	
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		1.426,84
03/11/2021	4.4.01.012.8	Água	PAGAMENTO DE FATURA 10/2021	75,98	
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE FATURA 10/2021		75,98
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	160,00	
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		160,00
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	360,00	
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		360,00
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	1.247,82	
03/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		1.247,82
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	200,00	
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		200,00
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	85,00	
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		85,00
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.040,00	
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.040,00
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	400,00	
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		400,00
03/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	400,00	
03/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	33.282,69	33.282,69
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1143	6.400,00	
04/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1143		6.400,00
04/11/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 10/2021	352,00	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 10/2021		352,00
04/11/2021	2.1.01.020.1	ICM S a Recolher	PAGAMENTO DE ICMS 10/2021	280,55	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE ICMS 10/2021		280,55
04/11/2021	4.4.01.014.0	Fretes	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCANTINS TRANSPORTES	457,62	
			TRANSPORTE	7.490,17	7.032,55

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0061
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE	7.490,17	7.032,55
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCANTINS TRANSPORTES		457,62
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	6.400,00	
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		6.400,00
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.960,00	
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.960,00
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	390,00	
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		390,00
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	10.800,00	
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		10.800,00
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
04/11/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 90962 1	3.246,03	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 90962 1		3.246,03
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	487,50	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		487,50
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	344,00	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		344,00
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.000,00	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.000,00
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	200,00	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		200,00
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	234,00	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		234,00
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.440,00	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.440,00
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.400,00	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.400,00
04/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.033,24	
04/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.033,24
TOTAL DO DIA				43.224,94	43.224,94
05/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 93047	2.190,79	
05/11/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 93047		2.190,79
05/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1144	900,00	
05/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1144		900,00
05/11/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSTESIM	226,65	
05/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSTESIM		231,48
05/11/2021	5.1.02.010.1	Juros S/ Duplicatas Pagas	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSTESIM	4,83	
05/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	900,00	
05/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		900,00
05/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	8.500,00	
05/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		8.500,00
05/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
05/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
TRANSPORTE				14.722,27	14.722,27

PREF. M. CB - TO 36

PROC. n° 192

FLS n°

Ass:

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0062
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	14.722,27	14.722,27
05/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA	900,00	
05/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA		900,00
05/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA	300,00	
05/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA		300,00
05/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA	3.170,00	
05/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA		3.170,00
05/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA	264,00	
05/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA		264,00
05/11/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	69,00	
05/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		69,00
TOTAL DO DIA				19.425,27	19.425,27
06/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 437622	7.924,80	
06/11/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 437622		7.924,80
06/11/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 10/2021	1.068,00	
06/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 10/2021		1.068,00
06/11/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 10/2021	1.017,00	
06/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 10/2021		1.017,00
06/11/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 10/2021	1.068,00	
06/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 10/2021		1.068,00
06/11/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 10/2021	1.017,00	
06/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 10/2021		1.017,00
TOTAL DO DIA				12.094,80	12.094,80
08/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 93149	7.064,64	
08/11/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 93149		7.064,64
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1149	1.200,00	
08/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1149		1.200,00
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1150	650,00	
08/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1150		650,00
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1151	7.000,00	
08/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1151		7.000,00
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1152	15.400,00	
08/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1152		15.400,00
08/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	100,00	
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		100,00
08/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.750,00	
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.750,00
08/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.400,00	
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.400,00
08/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
08/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	450,00	
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		450,00
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	181,89	
08/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		181,89
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.284,61	
08/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.284,61
08/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1152	15.400,00	
08/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1152		15.400,00
TOTAL DO DIA				53.681,14	53.681,14

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0063
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
09/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
09/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
09/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
09/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICAÇÃO	10.000,00	
09/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICAÇÃO		10.000,00
		TOTAL DO DIA		12.100,00	12.100,00
10/11/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	1.367,81	
10/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		1.367,81
10/11/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 86846 3	2.890,86	
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 86846 3		2.890,86
10/11/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 434296 1	7.924,80	
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 434296 1		7.924,80
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	14.000,00	
10/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		14.000,00
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
10/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
10/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
10/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	805,00	
10/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		805,00
10/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	4.565,00	
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		4.565,00
10/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.000,00	
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.000,00
10/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	243,00	
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		243,00
10/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	400,00	
10/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		400,00
		TOTAL DO DIA		35.496,47	35.496,47
11/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	420,00	
11/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		420,00
11/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.500,00	
11/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.500,00
11/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	250,00	
11/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		250,00
11/11/2021	4.4.01.013.0	Telefone	PAGAMENTO DE FATURA OI	137,86	
11/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE FATURA OI		137,86
		TOTAL DO DIA		3.307,86	3.307,86
12/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.680,00	
12/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.680,00
12/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	24.250,00	
		TRANSPORTE		25.930,00	1.680,00

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
 PROC. n° 193
 FLS n°
 Ass:

Página: 0064
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	25.930,00	1.680,00
12/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	15.000,00	24.250,00
12/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		15.000,00
12/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.000,00	
12/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.000,00
12/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICAÇÃO	46.000,00	
12/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICAÇÃO		46.000,00
12/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
12/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
12/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	100,00	
12/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		100,00
12/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	199,00	
12/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		199,00
12/11/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
12/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
TOTAL DO DIA				91.231,50	91.231,50
13/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 28194	1.284,61	
13/11/2021	2.1.01.010.145	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 28194		1.284,61
TOTAL DO DIA				1.284,61	1.284,61
16/11/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 10/2021	227,46	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 10/2021		227,46
16/11/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 05/2021	455,93	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 05/2021		455,93
16/11/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 10/2021	880,00	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	'PAGAMENTO DE HONORARIO REF 10/2021		880,00
16/11/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 88199 3	2.704,54	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 88199 3		2.704,54
16/11/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 12259 3	1.881,34	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 12259 3		1.881,34
16/11/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 12259 2	1.881,33	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 12259 2		1.881,33
16/11/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 12259 1	1.881,33	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 12259 1		1.881,33
16/11/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 91732 1	922,72	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 91732 1		922,72
16/11/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34896 1	2.754,37	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34896 1		2.754,37
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	270,00	
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		270,00
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	100,00	
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		100,00
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	900,00	
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		900,00
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	470,00	
TRANSPORTE				15.629,02	15.159,02

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0065
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.629,02	15.159,02
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		470,00
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	200,00	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		200,00
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	670,41	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		670,41
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.900,00	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.900,00
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	460,00	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		460,00
16/11/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
16/11/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	922,72	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		922,72
16/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.754,37	
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.754,37
16/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	19.485,46	
16/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		19.485,46
			TOTAL DO DIA	42.326,98	42.326,98
17/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1153	12.000,00	
17/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1153		12.000,00
17/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1154	7.200,00	
17/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1154		7.200,00
17/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1155	12.750,00	
17/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1155		12.750,00
17/11/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 10/2021	2.057,42	
17/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 10/2021		2.057,42
17/11/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL 47/51	308,01	
17/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL 47/51		356,33
17/11/2021	4.4.01.041.8	Juros S/ Tributos	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL 47/51	48,32	
17/11/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34896 3	2.754,36	
17/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34896 3		2.754,36
17/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	7.200,00	
17/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		7.200,00
17/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.000,00	
17/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.000,00
17/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	2.349,61	
17/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		2.349,61
17/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
17/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
17/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.379,00	
			TRANSPORTE	53.046,72	49.667,72

PREF. M. CB - TO

PROC. n° 19436

FLS n°

Ass:

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0066
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	53.046,72	49.667,72 3.379,00
17/11/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
17/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
			TOTAL DO DIA	53.049,22	53.049,22
18/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 438849	3.962,40	
18/11/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 438849		3.962,40
18/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	12.750,00	
18/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		12.750,00
18/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	292,00	
18/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		292,00
18/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	260,00	
18/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		260,00
18/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
18/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
18/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICAÇÃO	13.685,00	
18/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICAÇÃO		13.685,00
18/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	95,00	
18/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		95,00
18/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	320,00	
18/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		320,00
			TOTAL DO DIA	32.164,40	32.164,40
19/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1156	1.960,00	
19/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1156		1.960,00
19/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	4.278,31	
19/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		4.278,31
19/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
19/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
19/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	240,00	
19/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		240,00
19/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	520,00	
19/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		520,00
19/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.367,81	
19/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.367,81
19/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	150,00	
19/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		150,00
19/11/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
19/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
			TOTAL DO DIA	10.518,62	10.518,62
20/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1095	50.000,00	
20/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1095		50.000,00
20/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1152	47.000,00	
20/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1152		47.000,00
			TOTAL DO DIA	97.000,00	97.000,00
22/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 868497	2.996,28	
22/11/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 868497		2.996,28
22/11/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 868947	44,94	
			TRANSPORTE	3.041,22	2.996,28

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0067
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.01.020.1	ICM' S a Recolher	TRANSPORTE	3.041,22	2.996,28
22/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	ICMS A PAGAR NF 868947		44,94
22/11/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 868496	998,76	
22/11/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 868496		998,76
22/11/2021	2.1.01.020.1	ICM' S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 868496	14,98	
22/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	ICMS A PAGAR NF 868496		14,98
22/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO	240,00	
22/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA		240,00
22/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA	240,00	
TOTAL DO DIA				4.534,96	4.534,96
23/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1157	1.500,00	
23/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1157		1.500,00
23/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1158	2.250,00	
23/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1158		2.250,00
23/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1159	1.500,00	
23/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1159		1.500,00
23/11/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 868496 1	998,76	
23/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 868496 1		998,76
23/11/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 868497 1	2.996,28	
23/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 868497 1		2.996,28
23/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
23/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
23/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	9.545,04	
23/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		9.545,04
23/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	240,00	
23/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		240,00
23/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.710,00	
23/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.710,00
23/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.100,00	
23/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.100,00
TOTAL DO DIA				27.340,08	27.340,08
24/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 439660	3.962,40	
24/11/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 439660		3.962,40
24/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.200,00	
24/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.200,00
24/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
24/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
24/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
24/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
24/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.400,00	
24/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		4.400,00
24/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	100,00	
24/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		100,00
24/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	143,00	
24/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		143,00
24/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.320,00	
TRANSPORTE				12.725,40	11.405,40

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
 PROC. n° 195
 FLS n°
 Ass: _____

Página: 0068
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	12.725,40	11.405,40 1.320,00
24/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	5.022,37	
24/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		5.022,37
			TOTAL DO DIA	17.747,77	17.747,77
25/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1160	600,00	
25/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1160		600,00
25/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
25/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
25/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	4.410,85	
25/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		4.410,85
25/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	3.962,40	
25/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		3.962,40
25/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.699,08	
25/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.699,08
			TOTAL DO DIA	10.822,33	10.822,33
26/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35275	8.411,74	
26/11/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35275		8.411,74
26/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 944	458,90	
26/11/2021	2.1.01.010.137	MINERACAO GRANBORTOLE LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 944		458,90
26/11/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 944	6,88	
26/11/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 944		6,88
26/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35278	5.022,37	
26/11/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35278		5.022,37
26/11/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF	75,34	
26/11/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF		75,34
26/11/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 35275	126,18	
26/11/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 35275		126,18
26/11/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35267	3.033,24	
26/11/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35267		3.033,24
26/11/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 35267	45,50	
26/11/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 35267		45,50
26/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.250,00	
26/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.250,00
26/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	550,00	
26/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		550,00
26/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	190,00	
26/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		190,00
26/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
26/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		500,00
26/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	390,00	
26/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		390,00
26/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.500,00	
26/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	22.560,15	22.560,15
29/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1161	7.950,00	
29/11/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1161		7.950,00
29/11/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 439660 1	3.962,40	
29/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 439660 1		3.962,40
			TRANSPORTE	11.912,40	11.912,40

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0069
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.912,40	11.912,40
29/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	822,40	
29/11/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		822,40
29/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
29/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
29/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	900,00	
29/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		900,00
29/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	350,00	
29/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		350,00
29/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
29/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
29/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	110,00	
29/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		110,00
			TOTAL DO DIA	15.494,80	15.494,80
30/11/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 11/2021	4.340,68	
30/11/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 11/2021		4.340,68
30/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
30/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
30/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.890,00	
30/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.890,00
30/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	680,00	
30/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		680,00
30/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
30/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
30/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	320,00	
30/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		320,00
30/11/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
30/11/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
30/11/2021	1.1.02.100.2	Adiantamento de 13o Salários	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 11/2021	137,50	
30/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 11/2021		137,50
30/11/2021	1.1.02.100.2	Adiantamento de 13o Salários	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 11/2021	550,00	
30/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 11/2021		550,00
30/11/2021	1.1.02.100.2	Adiantamento de 13o Salários	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 11/2021	550,00	
30/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 11/2021		550,00
30/11/2021	1.1.02.100.2	Adiantamento de 13o Salários	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 11/2021	137,50	
30/11/2021	1.1.01.010.1	Caixa	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 11/2021		137,50
30/11/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 11/2021	110,00	
30/11/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 11/2021		110,00
30/11/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 11/2021	3.301,06	
30/11/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 11/2021		3.301,06
30/11/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 11/2021	51,27	
30/11/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 11/2021		51,27
30/11/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 11/2021	247,50	
30/11/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 11/2021		247,50
30/11/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 11/2021	264,00	
30/11/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 11/2021		264,00
30/11/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 11/2021	0,24	
30/11/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 11/2021		0,24
30/11/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 11/2021	1,33	
30/11/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 11/2021		1,33
30/11/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 11/2021	0,92	
30/11/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 11/2021		0,92
			TRANSPORTE	15.284,50	15.284,50

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 126
FLS n° 36
Ass: _____

Página: 0070
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	4.2.01.030.5	FGTS	TRANSPORTE	15.284,50	15.284,50
30/11/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 11/2021	117,33	
			VALOR A PAGAR 11/2021		117,33
			TOTAL DO DIA	15.401,83	15.401,83
			TOTAL DO MÊS	659.623,86	659.623,86
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1162	700,00	
01/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1162		700,00
01/12/2021	4.4.01.011.7	Informática	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSYSTEM	244,78	
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EYNERSYSTEM		244,78
01/12/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 93047 1	733,57	
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 93047 1		733,57
01/12/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 91732 2	917,75	
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 91732 2		917,75
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	160,00	
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		160,00
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	236,00	
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		236,00
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	244,78	
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		244,78
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		500,00
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	70,00	
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		70,00
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	160,00	
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		160,00
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	700,00	
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		700,00
01/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	225,00	
01/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		225,00
			TOTAL DO DIA	7.491,88	7.491,88
02/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 440499	3.962,40	
02/12/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 440499		3.962,40
02/12/2021	4.4.01.012.8	Água	PAGAMENTO DE FATURA 11/2021	9,52	
02/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE FATURA 11/2021		9,52
02/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	544,56	
02/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		544,56
02/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	354,00	
02/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		354,00
02/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	177,13	
02/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		177,13
02/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	226,66	
			TRANSPORTE	5.274,27	5.047,61

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0071
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	5.274,27	5.047,61 226,66
			TOTAL DO DIA	5.274,27	5.274,27
03/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	483,00	
03/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		483,00
03/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	500,00	
03/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		500,00
03/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	177,13	
03/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		177,13
03/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.600,00	
03/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.600,00
03/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	85,75	
03/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		85,75
03/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.726,97	
03/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.726,97
03/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.570,00	
03/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.570,00
03/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	15,00	
03/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		15,00
03/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.400,00	
03/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	9.557,85	9.557,85
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1163	3.000,00	
06/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1163		3.000,00
06/12/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 93149 1	2.358,18	
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 93149 1		2.358,18
06/12/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 90962 2	3.241,08	
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 90962 2		3.241,08
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	3.000,00	
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.000,00
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	70,00	
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		70,00
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.850,00	
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.850,00
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	120,00	
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		120,00
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	150,00	
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		150,00
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	155,31	
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		155,31
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	60,00	
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		60,00
			TRANSPORTE	15.004,57	15.004,57

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
PROC. n° 197
FLS n°
Ass:

Página: 0072
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	TRANSPORTE	15.004,57	15.004,57
06/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO	69,00	
06/12/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 11/2021	1.018,00	
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 11/2021		1.018,00
06/12/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 11/2021	1.069,00	
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 11/2021		1.069,00
06/12/2021	2.1.01.030.1	Salários	PAGAMENTO CF. FOLHA 11/2021	1.018,00	
06/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO CF. FOLHA 11/2021		1.018,00
			TOTAL DO DIA	18.178,57	18.178,57
07/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1164	8.500,00	
07/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1164		8.500,00
07/12/2021	2.1.01.030.8	FGTS	PAGAMENTO CF. GUIA 11/2021	491,33	
07/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 11/2021		491,33
07/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.400,00	
07/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.400,00
07/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	400,00	
07/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		400,00
07/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
07/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
07/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	350,00	
07/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		350,00
07/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	491,00	
07/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		491,00
07/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.000,00	
07/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	13.432,33	13.432,33
08/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1165	3.300,00	
08/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1165		3.300,00
08/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1166	4.040,00	
08/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1166		4.040,00
08/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	100,00	
08/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		100,00
08/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	250,00	
08/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		250,00
08/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
08/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
08/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	160,00	
08/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		160,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
09/12/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	PAGAMENTO DE ICMS 11/2021	437,77	
09/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE ICMS 11/2021		437,77
09/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	2.100,00	
09/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		2.100,00
09/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	660,00	
09/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		660,00
09/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.300,00	
09/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.300,00
			TRANSPORTE	4.497,77	4.497,77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0073
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.497,77	4.497,77
09/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	240,00	
09/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		240,00
09/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	6.034,48	
09/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		6.034,48
			TOTAL DO DIA	10.772,25	10.772,25
10/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1167	100,00	
10/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1167		100,00
10/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	14.000,00	
10/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		14.000,00
10/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	840,00	
10/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		840,00
10/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
10/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
10/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	890,00	
10/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		890,00
10/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	140,00	
10/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		140,00
			TOTAL DO DIA	16.470,00	16.470,00
12/12/2021	2.1.01.010.145	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 28194 1	1.284,61	
12/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 28194 1		1.284,61
			TOTAL DO DIA	1.284,61	1.284,61
13/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1168	8.800,00	
13/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1168		8.800,00
			TOTAL DO DIA	8.800,00	8.800,00
14/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35614	6.034,48	
14/12/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35614		6.034,48
14/12/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 35614	90,52	
14/12/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 35614		90,52
14/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1170	1.300,00	
14/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1170		1.300,00
14/12/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 11/2021	880,00	
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE HONORARIO REF 11/2021		880,00
14/12/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 440499 1	3.962,40	
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 440499 1		3.962,40
14/12/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 91732 3	917,75	
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 91732 3		917,75
14/12/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35275 2	2.803,91	
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35275 2		2.803,91
14/12/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 93047 2	728,61	
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 93047 2		728,61
14/12/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 11/2021	260,46	
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 11/2021		260,46
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	8.800,00	
14/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		8.800,00
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	4.040,00	
14/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		4.040,00
			TRANSPORTE	29.818,13	29.818,13

X

p

PREF. M. CB - TO 36
 PROC. n° 198
 FLS n°
 Ass:

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0074
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE VALOR REF: DEPOSITO	29.818,13 3.300,00	29.818,13
14/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		3.300,00
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	50,00	
14/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		50,00
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
14/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
14/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	700,00	
14/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		700,00
			TOTAL DO DIA	35.368,13	35.368,13
15/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 96310	11.654,53	
15/12/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 96310		11.654,53
15/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1169	0,00	
15/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1169		0,00
15/12/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35275 1	2.803,91	
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35275 1		2.803,91
15/12/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35275 3	2.803,92	
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35275 3		2.803,92
15/12/2021	4.4.01.040.5	IPTU	PAGAMENTO CF. GUIA IPTU 2021	133,39	
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA IPTU 2021		133,39
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	EMPRESTIMO CAIXA PROGRAMA	12.000,00	
15/12/2021	2.1.01.060.2	Empréstimo Caixa	EMPRESTIMO CAIXA PROGRAMA		12.000,00
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	8.500,00	
15/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		8.500,00
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	280,00	
15/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		280,00
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
15/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	192,00	
15/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		192,00
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICAÇÃO	557,49	
15/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICAÇÃO		557,49
15/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	650,00	
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		650,00
15/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	200,00	
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		200,00
15/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	845,00	
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		845,00
15/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICAÇÃO	37.517,00	
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICAÇÃO		37.517,00
15/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	670,41	
15/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		670,41
15/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO	13.398,98	
15/12/2021	2.2.01.030.1	Raylson dos Santos Silva	EMPRESTIMO COM SOCIO DIRETO		13.398,98
			TOTAL DO DIA	92.706,63	92.706,63
16/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 441664	3.962,40	
16/12/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 441664		3.962,40
16/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1172	8.000,00	
			TRANSPORTE	11.962,40	3.962,40

A

ray

ray

ray

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0075
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.962,40	3.962,40
16/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1172		8.000,00
16/12/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34896 2	2.754,37	
16/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 34896 2		2.754,37
16/12/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	PAGAMENTO CF. GUIA 11/2021	4.340,68	
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 11/2021		4.340,68
16/12/2021	2.1.01.030.4	INSS	PAGAMENTO CF. GUIA 12/2021	220,00	
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA 12/2021		220,00
16/12/2021	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 48/51	308,01	
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 48/51		358,11
16/12/2021	4.4.01.041.8	Juros S/ Tributos	PAGAMENTO CF. GUIA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 48/51	50,10	
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
16/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
16/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	1.500,00	
16/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		1.500,00
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	180,00	
16/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		180,00
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	720,00	
16/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		720,00
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICAÇÃO	3.890,79	
16/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICAÇÃO		3.890,79
16/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
16/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	472,00	
16/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		472,00
TOTAL DO DIA				29.498,35	29.498,35
17/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 12509	6.000,00	
17/12/2021	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 12509		6.000,00
17/12/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 12509	165,00	
17/12/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 12509		165,00
17/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	220,00	
17/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		220,00
17/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	600,00	
17/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		600,00
17/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	200,00	
17/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		200,00
17/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	8.000,00	
17/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		8.000,00
17/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	220,00	
17/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		220,00
17/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	40,00	
17/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		40,00
17/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.839,00	
17/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.839,00
17/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	220,00	
TRANSPORTE				17.504,00	17.284,00

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
 PROC. n° _____
 FLS n° _____
 Ass: _____

Página: 0076
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	TRANSPORTE SAQUE PARA CAIXA	17.504,00	17.284,00 220,00
17/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
17/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	19.504,00	19.504,00
20/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 884158	3.032,22	
20/12/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 884158		3.032,22
20/12/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 884158	45,48	
20/12/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 884158		45,48
20/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 884159	3.537,59	
20/12/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 884159		3.537,59
20/12/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 884159	53,06	
20/12/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 884159		53,06
20/12/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 438849 1	3.962,40	
20/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 438849 1		3.962,40
20/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	8.000,00	
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		8.000,00
20/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	570,00	
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		570,00
20/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
20/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	50,00	
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		50,00
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	538,00	
20/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		538,00
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	300,00	
20/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		300,00
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.827,60	
20/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.827,60
20/12/2021	2.1.01.030.2	13o Salários	PAGAMENTO DE 13. SALARIO 12/2021	467,50	
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE 13. SALARIO 12/2021		467,50
20/12/2021	2.1.01.030.2	13o Salários	PAGAMENTO DE 13. SALARIO 12/2021	467,50	
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE 13. SALARIO 12/2021		467,50
20/12/2021	2.1.01.030.2	13o Salários	PAGAMENTO DE 13. SALARIO 12/2021	201,67	
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE 13. SALARIO 12/2021		201,67
20/12/2021	2.1.01.030.2	13o Salários	PAGAMENTO DE 13. SALARIO 12/2021	201,67	
20/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE 13. SALARIO 12/2021		201,67
20/12/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 12/2021	124,66	
20/12/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 12/2021		124,66
20/12/2021	4.2.01.030.2	13o Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021	2.933,34	
20/12/2021	2.1.01.030.2	13o Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021		2.933,34
20/12/2021	2.1.01.030.2	13o Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021	220,00	
20/12/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021		220,00
20/12/2021	2.1.01.030.2	13o Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021	1.375,00	
20/12/2021	1.1.02.100.2	Adiantamento de 13o Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021		1.375,00
			TOTAL DO DIA	29.557,69	29.557,69
21/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 442073	4.106,40	
21/12/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 442073		4.106,40
21/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35683	8.733,82	
21/12/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35683		8.733,82
21/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35686	2.827,66	
			TRANSPORTE	15.667,88	12.840,22

7

[Handwritten signature]

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0077
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	TRANSPORTE	15.667,88	12.840,22
21/12/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF 35686		2.827,66
21/12/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 35686	42,41	
21/12/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ICMS A PAGAR NF 35683	131,01	42,41
21/12/2021	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	ICMS A PAGAR NF 35683		131,01
21/12/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 884159 1	3.537,59	
21/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 884159 1		3.537,59
21/12/2021	2.1.01.010.143	C&J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 884158 1	3.032,22	
21/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 884158 1		3.032,22
21/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	380,00	
21/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		380,00
21/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	3.766,81	
21/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		3.766,81
21/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	4.440,00	
21/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		4.440,00
			TOTAL DO DIA	30.997,92	30.997,92
22/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	12,00	
22/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		12,00
22/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	1.988,00	
22/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		1.988,00
22/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
22/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
23/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	650,00	
23/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		650,00
23/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	300,00	
23/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		300,00
23/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	183,00	
23/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		183,00
23/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	483,00	
23/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		483,00
23/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	650,00	
23/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		650,00
			TOTAL DO DIA	2.266,00	2.266,00
24/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	432,00	
24/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		432,00
24/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	1.820,50	
24/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		1.820,50
24/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
24/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
24/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	250,00	
24/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		250,00
24/12/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
24/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
24/12/2021	2.2.01.030.1	Raylson dos Santos Silva	PAGAMENTO EMPRESTIMO	50.617,54	
			TRANSPORTE	55.122,54	4.505,00

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36
 PROC. n° 200
 FLS n°
 Ass:

Página: 0078
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	55.122,54	4.505,00
24/12/2021	2.2.01.030.1	Raylson dos Santos Silva	PAGAMENTO EMPRESTIMO		50.617,54
24/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO EMPRESTIMO	100.000,00	
			TOTAL DO DIA	155.122,54	100.000,00
26/12/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35267 1	3.033,24	
26/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35267 1		3.033,24
26/12/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35278 1	5.022,37	
26/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35278 1		5.022,37
26/12/2021	2.1.01.010.137	MINERACAO GRANBORTOLE LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 944 1	458,90	
26/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 944 1		458,90
			TOTAL DO DIA	8.514,51	8.514,51
27/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	900,00	
27/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		900,00
27/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	3.822,50	
27/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		3.822,50
27/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
27/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
27/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	670,00	
27/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		670,00
27/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.050,00	
27/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.050,00
27/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.000,00	
27/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.000,00
27/12/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
27/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
			TOTAL DO DIA	9.445,00	9.445,00
28/12/2021	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35683 1	2.911,27	
28/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 35683 1		2.911,27
28/12/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 93149 2	2.353,23	
28/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 93149 2		2.353,23
28/12/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 90962 3	3.241,08	
28/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 90962 3		3.241,08
28/12/2021	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA 93047 3	728,61	
28/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO DE DUPLICATA 93047 3		728,61
28/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	13.185,77	
28/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		13.185,77
28/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	250,00	
28/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		250,00
28/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.699,08	
28/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.699,08
28/12/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	VALOR CREDITADO	2,50	
28/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR CREDITADO		2,50
28/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
28/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	26.371,54	26.371,54
29/12/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	1.253,50	
			TRANSPORTE	1.253,50	

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

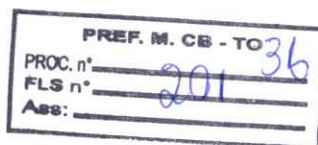
[Handwritten signature]

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0079
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	1.253,50	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		1.253,50
29/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VENDA A PRAZO REF 1173	1.500,00	
29/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	VENDA A PRAZO REF 1173		1.500,00
29/12/2021	4.4.01.012.9	Energia	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA	1.551,34	
29/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA		1.551,34
29/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	500,00	
29/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		500,00
29/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	VALOR REF: DEPOSITO	800,00	
29/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	VALOR REF: DEPOSITO		800,00
29/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	1.301,34	
29/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		1.301,34
29/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	1.050,00	
29/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	7.956,18	7.956,18
30/12/2021	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	PAGAMENTO DE DUPLICATA 441664 1	3.962,40	
30/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	PAGAMENTO DE DUPLICATA 441664 1		3.962,40
30/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	APLICACAO	2.000,00	
30/12/2021	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	APLICACAO		2.000,00
30/12/2021	1.1.01.010.1	Caixa	SAQUE PARA CAIXA	2.000,00	
30/12/2021	1.1.01.020.1	Caixa Economica Federal Ag 4381 C/c 003.00000432-2	SAQUE PARA CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.962,40	7.962,40
31/12/2021	1.1.03.020.1	Estoque de Matérias-Primas	VALOR REF ESTOQUE FINAL 2021	193.558,07	
31/12/2021	4.2.01.028.0	(-) Estoque Final	VALOR REF ESTOQUE FINAL 2021		193.558,07
31/12/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 12/2021	2.129,61	
31/12/2021	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO 12/2021		2.129,61
31/12/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021	3.300,92	
31/12/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021		3.300,92
31/12/2021	2.1.01.030.4	INSS	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 12/2021	51,27	
31/12/2021	2.1.01.030.1	Salários	SALARIO FAMILIA S/ FOLHA PGTO 12/2021		51,27
31/12/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021	247,50	
31/12/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021		247,50
31/12/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 12/2021	264,00	
31/12/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 12/2021		264,00
31/12/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021	1,00	
31/12/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021		1,00
31/12/2021	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021	0,37	
31/12/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021		0,37
31/12/2021	2.1.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021	1,06	
31/12/2021	4.2.01.030.1	Salários	VALOR CONF FOLHA MENSAL 12/2021		1,06
31/12/2021	4.2.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 12/2021		1.100,00
31/12/2021	4.2.01.030.3	Férias	VALOR CONF RESCISÃO 12/2021	855,56	
31/12/2021	2.1.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 12/2021		855,56
31/12/2021	2.1.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 12/2021	0,33	
31/12/2021	4.2.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 12/2021		0,33
31/12/2021	4.2.01.030.5	FGTS	VALOR A PAGAR 12/2021	140,80	
31/12/2021	2.1.01.030.8	FGTS	VALOR A PAGAR 12/2021		140,80
31/12/2021	2.1.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 12/2021	82,50	
31/12/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF RESCISÃO 12/2021		82,50
31/12/2021	2.1.01.030.4	INSS	VALOR CONF RESCISÃO 12/2021	51,27	
31/12/2021	2.1.01.030.6	Rescisões	VALOR CONF RESCISÃO 12/2021		51,27
31/12/2021	3.1.01.020.1	Vendas a Vista	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	519.666,00	
			TRANSPORTE	721.450,26	201.784,26



Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0080
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	TRANSPORTE	721.450,26	201.784,26
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		519.666,00
31/12/2021	3.1.03.010.5	Imposto Simplificado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	13.243,53	
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	28.137,28	13.243,53
31/12/2021	4.2.01.020.2	Compras a Vista Mat Prima	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		28.137,28
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	407.401,16	
31/12/2021	4.2.01.020.3	Compras a Prazo Mat Prima	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		407.401,16
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	2.996,24	
31/12/2021	4.2.01.020.7	ICMS Antecipado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		2.996,24
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	37.474,26	
31/12/2021	4.2.01.030.1	Salários	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		37.474,26
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	2.933,34	
31/12/2021	4.2.01.030.2	13o Salários	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		2.933,34
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	6.404,46	
31/12/2021	4.2.01.030.3	Férias	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		6.404,46
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	3.805,68	
31/12/2021	4.2.01.030.5	FGTS	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		3.805,68
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	1.869,42	
31/12/2021	4.2.01.030.6	Rescisões	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		1.869,42
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	6.600,00	
31/12/2021	4.4.01.010.1	Raimundo Lopes da Silva	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		6.600,00
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	3.300,00	
31/12/2021	4.4.01.010.2	Maria Cardoso dos Santos Silva	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		3.300,00
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	10.455,00	
31/12/2021	4.4.01.010.7	Honorários Contábeis	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		10.455,00
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	982,30	
31/12/2021	4.4.01.011.12	Seguros	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		982,30
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	2.526,97	
31/12/2021	4.4.01.011.7	Informática	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		2.526,97
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	537,64	
31/12/2021	4.4.01.012.8	Água	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		537,64
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	13.410,65	
31/12/2021	4.4.01.012.9	Energia	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		13.410,65
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	386,14	
31/12/2021	4.4.01.013.0	Telefone	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		386,14
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	2.198,45	
31/12/2021	4.4.01.014.0	Frete	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		2.198,45
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	536,00	
31/12/2021	4.4.01.040.2	Taxas de Licenças	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		536,00
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	145,00	
31/12/2021	4.4.01.040.3	Taxas Diversas	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		145,00
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	133,39	
31/12/2021	4.4.01.040.5	IPTU	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		133,39
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	250,03	
31/12/2021	4.4.01.041.8	Juros S/ Tributos	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		250,03
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	44,67	
31/12/2021	5.1.02.010.1	Juros S/ Duplicatas Pagas	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		44,67
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	912,00	
31/12/2021	5.1.02.010.3	Taxas e Comissões Bancárias	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		912,00
31/12/2021	4.2.01.028.0	(-) Estoque Final	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	193.558,07	
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		193.558,07
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	158.399,63	
31/12/2021	4.2.01.020.1	(+) Estoque Inicial de Produtos	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		158.399,63
31/12/2021	8.1.01.010.3	Apuração do Resultado	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	8.140,83	
31/12/2021	2.4.07.030.1	Lucro Líquido do Exercício	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		8.140,83
31/12/2021	2.4.07.030.1	Lucro Líquido do Exercício	ENCERRAMENTO BALANÇO 2021	8.140,83	

TRANSPORTE

1.636.373,23

1.628.232,40



2

2

Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
 C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CB - TO 36	
PROC. n°	202 36
FLS n°	
Ass:	

Página: 0081
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.4.03.040.1	Reservas de Lucros a Realizar	TRANSPORTE	1.636.373,23	1.628.232,40
			ENCERRAMENTO BALANÇO 2021		8.140,83
			TOTAL DO DIA	1.636.373,23	1.636.373,23
			TOTAL DO MÊS	2.196.755,88	2.196.755,88



Documento assinado digitalmente
 RAYLSON DOS SANTOS SILVA
 Data: 31/03/2022 15:47:18-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

RAYLSON DOS SANTOS SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 048.903.121-88



Documento assinado digitalmente
 Victor Salles Maciel Marinho
 Data: 31/03/2022 11:37:21-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

VICTOR SALLES MACIEL MARINHO
 Reg. no CRC - TO sob o No. 005444
 CPF: 030.180.731-00

A

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



PREF. M. CB - TO

PROC. n° 203 36

FLS n°

Ass:

Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0082
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	332.056,28
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	332.056,28
3	1.1.01	DISPONIVEL	138.496,35
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	94.585,64
5	1.1.01.010.1	Caixa	94.585,64
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.910,71
1325	1.1.01.030.1	Aplicação Caixa	43.910,71
24	1.1.02	CRÉDITOS	1,91
69	1.1.02.10	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1,91
70	1.1.02.100.1	Adiantamento de Salários	1,91
108	1.1.03	ESTOQUES	193.558,02
111	1.1.03.02	ESTOQUE DE PRODUÇÃO	193.558,02
112	1.1.03.020.1	Estoque de Matérias-Primas	193.558,02
251	2	PASSIVO	332.056,28
252	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.781,37
253	2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	59.781,37
254	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	38.798,85
1058	2.1.01.010.001	VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	4.106,40
1068	2.1.01.010.011	FERRAGENS NEGRÃO COMLTDA	14.007,76
1081	2.1.01.010.024	Gerdau Acos Longos S.A.	14.684,69
1097	2.1.01.010.040	MS ARTEFATOS DE METAL LTDA	6.000,00
258	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.657,09
259	2.1.01.020.1	ICM'S a Recolher	527,48
266	2.1.01.020.8	Imposto Simplificado	2.129,61
293	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	5.783,92
294	2.1.01.030.1	Salários	3.103,00
297	2.1.01.030.4	INSS	227,46
299	2.1.01.030.6	Rescisões	1.924,00
298	2.1.01.030.8	FGTS	529,46
315	2.1.01.06	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	12.000,00
1355	2.1.01.060.2	Empréstimo Caixa	12.000,00
318	2.1.01.09	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	541,51
1315	2.1.01.090.3	Reparcelamento Simples Nacional 51 Parcelas	541,51
382	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.274,91
383	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00
384	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00
1354	2.4.01.010.3	Raylson dos Santos Silva	120.000,00
395	2.4.03	RESERVAS DE LUCROS	152.274,91
402	2.4.03.04	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	152.274,91
403	2.4.03.040.1	Reservas de Lucros a Realizar	152.274,91

Documentado assinado digitalmente
RAYLSON DOS SANTOS SILVA
Data: 31/03/2022 15:41:00-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Documentado assinado digitalmente
Victor Salles Maciel Marinho
Data: 31/03/2022 11:38:39-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

RAYLSON DOS SANTOS SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 048.903.121-88

VICTOR SALLES MACIEL MARINHO
Reg. no CRC - TO sob o No. 005444
CPF: 030.180.731-00

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**
C.N.P.J.: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

PREF. M. CS - TO 36
PROC. n° 204
FLS n°
Ass:

Folha: 0083
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITAS PRODUTOS VENDIDOS	519.666,00	<u>519.666,00</u>
Deducoes		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTA	(13.243,53)	<u>(13.243,53)</u>
Receita Líquida		<u>506.422,47</u>
Custos Produto Vendidas		
CUSTOS DIRETO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(403.376,24)	<u>(403.376,24)</u>
Lucro Bruto		<u>103.046,23</u>
Despesas Administrativas		
CUSTOS DA MÃO DE OBRA DIRETA	(52.487,16)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.397,15)	<u>(92.884,31)</u>
Despesas Tributarias		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.064,42)	<u>(1.064,42)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(956,67)	<u>(956,67)</u>
Resultado operacional líquido		<u>8.140,83</u>
Resultado Antes do IR		<u>8.140,83</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>8.140,83</u>

Documento assinado digitalmente
gov.br RAYLSON DOS SANTOS SILVA
Data: 31/03/2022 15:42:03-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

RAYLSON DOS SANTOS SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 048.903.121-88

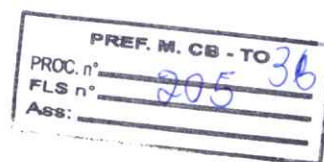
Documento assinado digitalmente
gov.br Victor Salles Maciel Marinho
Data: 31/03/2022 11:42:38-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

VICTOR SALLES MACIEL MARINHO
Reg. no CRC - TO sob o No. 005444
CPF: 030.180.731-00

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
Inscrição: 05.822.210/0001-89
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Página: 0084
Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	332.056,28 + 0,00	5,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	59.781,37 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	332.056,28	5,55
	Passivo Circulante	59.781,37	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	332.056,28 - 193.558,02	2,32
	Passivo Circulante	59.781,37	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	138.496,35	2,32
	Passivo Circulante	59.781,37	
Índice de Solvência Geral	Ativo	332.056,28	5,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	59.781,37 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	59.781,37 + 0,00	0,18
	Ativo	332.056,28	

Documento assinado digitalmente
gov.br RAYLSON DOS SANTOS SILVA
 Data: 31/03/2022 15:43:02-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

RAYLSON DOS SANTOS SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 048.903.121-88

Documento assinado digitalmente
gov.br Victor Salles Maciel Marinho
 Data: 31/03/2022 11:45:27-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

VICTOR SALLES MACIEL MARINHO
 Reg. no CRC - TO sob o No. 005444
 CPF: 030.180.731-00



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4

Folha: 85

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS n° 206 36
Ass:

Contém este livro 85 folhas numeradas do No. 1 ao 85 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI

Ramo: fabricação de artefatos ou produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso.

Endereço: Rua PRESIDENTE KENNEDY , 167

Complemento: CASA

Bairro: CENTRO

Município: AUGUSTINOPOLIS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 05.822.210/0001-89

Inscrição Estadual.....: 293682607

Registro na junta.....: 17200242932 Data registro: 08/08/2003

Inscrição Municipal.....: 1571

AUGUSTINOPOLIS, 31/12/2021

Documento assinado digitalmente
gov.br RAYLSON DOS SANTOS SILVA
Data: 31/03/2022 15:44:18-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

RAYLSON DOS SANTOS SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 048.903.121-88

Documento assinado digitalmente
gov.br Victor Salles Maciel Marinho
Data: 31/03/2022 11:47:32-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

VICTOR SALLES MACIEL MARINHO
Reg. no CRC - TO sob o No. 005444
CPF: 030.180.731-00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Termo de Encerramento

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	207 36
FLS n°	
Ass:	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 87, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI.

Augustinópolis, 31/12/2021



Documento assinado digitalmente
Victor Salles Maciel Marinho
Data: 31/03/2022 11:49:46-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

VICTOR SALLES MACIEL MARINHO
CONTADOR
CRC/TO 005444



Documento assinado digitalmente
RAYLSON DOS SANTOS SILVA
Data: 31/03/2022 15:45:18-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.822.210/0001-89



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VICTOR SALLES MACIEL MARINHO
REGISTRO..... : TO-005444/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.180.731-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 31/03/2022 as 11:08:16.

Válido até: 29/06/2022. ✓

Código de Controle: 208940.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.





PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS n°
Ass:

Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Falência.

N° pj62443e6ad92d8

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face:

PRE MOLDADOS SANTA MARIA
vinculado ao **CNPJ: 05822210000189**

NADA CONSTA, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n.º 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins;
- b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
https://siscoce.tjto.jus.br/solicitacao_certidao/consulta
- c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2011/CGJUS/TO (2.11.8);
- d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Augustinópolis - TO, 30/03/2022 12:32:55



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS n°
Ass:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **PRE MODADOS SANTA MARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ sob n.º 05.822.210/0001-89**, com endereço comercial na Rua Presidente Kennedy nº 167, Centro, na cidade de Augustinópolis/TO, forneceu e ainda fornece junto a esta Prefeitura Municipal, os serviços de confecção de pre moldados e mármore.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pelo proprietário e a empresa, foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Augustinópolis-TO., 28 de Março de 2022.

GEAN EMÍLIO PEREIRA DE SOUSA

-Sec. Mun. de Administração e Des. Econômico - SUBSTITUTO

Decreto nº 038/2022 de 22.02.2022

GEAN EMÍLIO PEREIRA DE SOUSA

Sec. Mun. de Administração e
Des. Econômico - SUBSTITUTO
Dec. Nº 038/2022 de 22.02.2022

PRE- MOLDADOS SANTA MARIA
Rua Presidente Kennedy N.º 167-Casa
Centro - Augustinópolis- TO

Fone (63) 999835305 - CEP 77960-000
Cnpj: 05.822.210/0001-89 inscrição Estadual 29.368.260-7
Inscrição Municipal 1571

REF. M. CB - TO	36
PROC. nº	211
FLS nº	
Ass:	

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 36/2022
PREGÃO PRESENCIAL S.R.P Nº 03/2022

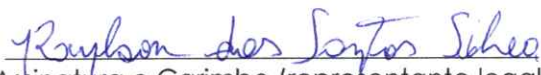
A empresa **PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI**, portadora do CNPJ **05.822.210/0001-89**, através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistente fato superveniente impeditivo para sua habilitação no Processo Licitatório em epígrafe e que está ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrências posteriores. Declara também que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação.

O signatário da presente Sr(a) **Raylson dos Santos Silva**, em nome da proponente acima citada, declara ainda, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de PREGÃO PRESENCIAL S.R.P Nº 03/2022 em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de fornecimento dos produtos.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Art. 32, parágrafo 2º, e Art. 97 de Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Por ser verdade, firmo o presente.

CARRASCOBONITO-TO, 05 de ABRIL de 2022.


Assinatura e Carimbo (representante legal)

05.822.210/0001-89
PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
Rua Presidente Kennedy,
Nº 167, Casa - Centro
CEP: 77.960-000
Augustinópolis - TO



PRE- MOLDADOS SANTA MARIA
Rua Presidente Kennedy N.º 167-Casa
Centro - Augustinópolis- TO
Fone (63) 999835305 - CEP 77960-000
Cnpj: 05.822.210/0001-89 inscrição Estadual 29.368.260-7
Inscrição Municipal 1571

PREF. M. CB - TO 36	
PROC. n°	212
FLS n°	
Ass:	

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGA MENOR

PROCESSO LICITATÓRIO 36/2022
PREGÃO PRESENCIAL S.R.P Nº 03/2022

PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI inscrito no CNPJ nº 05.822.210/0001-89, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a). Raylson dos Santos Silva portador (a) da Carteira de Identidade nº 1183263 e do CPF nº 048.903.121-88, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que Não Emprega Menor de 18 anos (dezoito) anos em Trabalho Noturno, Perigoso ou Insalubre e Não Emprega Menor de Dezesesseis anos.

() Ressalva: Emprega Menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na Condição de Aprendiz.
(Observação: Em caso Afirmativo, assinalar a Ressalva acima).

CARRASCOBONITO-TO, 05 de ABRIL de 2022

Raylson dos Santos Silva
Assinatura e carimbo do CNPJ

05.822.210/0001-89
PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
Rua Presidente Kennedy,
Nº 167, Casa - Centro
CEP: 77.960-000
Augustinópolis - TO

PRE- MOLDADOS SANTA MARIA
Rua Presidente Kennedy N.º 167-Casa
Centro - Augustinópolis- TO
Fone (63) 999835305 - CEP 77960-000
Cnpj: 05.822.210/0001-89 inscrição Estadual 29.368.260-7
Inscrição Municipal 1571

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 213 36
FLS n°
Ass:

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR NO QUADRO DE PESSOAL

À
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO.
PROCESSO LICITATÓRIO 36/2022
PREGÃO PRESENCIAL S.R.P Nº 03/2022

PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº 05.822.210/0001-89 e inscrição estadual nº 29.368.260-7, estabelecida na Rua Presidente Kennedy nº 167 casa, bairro centro, Município de Augustinópolis, estado de Tocantins CEP 77960-000, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que não possuem em seu quadro de pessoal servidores públicos do **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL** exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/1993).

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

CARRASCOBONITO-TO, 05 de ABRIL de 2022.

Raydon dos Santos Silva
(assinatura representante legal)

05.822.210/0001-89
PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
Rua Presidente Kennedy,
Nº 167, Casa - Centro
CEP: 77.960-000
Augustinópolis - TO



PRE- MOLDADOS SANTA MARIA
Rua Presidente Kennedy N.º 167-Casa
Centro - Augustinópolis- TO
Fone (63) 999835305 - CEP 77960-000
Cnpj: 05.822.210/0001-89 inscrição Estadual 29.368.260-7
Inscrição Municipal 1571

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS n° 214 36
Ass:

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DE ACORDO COM SUAS CONDIÇÕES

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO-TO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO 36/2022
PREGÃO PRESENCIAL S.R.P Nº 03/2022

DECLARAÇÃO

PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº 05.822.210/0001-89 e inscrição estadual nº 29.368.260-7, estabelecida na Rua Presidente Kennedy nº 167 casa, bairro centro, Município de Augustinópolis, estado de Tocantins CEP77960-000, DECLARO, que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

CARRASCOBONITO-TO, 05 de ABRIL de 2022.

Raylson dos Santos Sales
(Assinatura representante legal)

05.822.210/0001-89
PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
Rua Presidente Kennedy,
Nº 167, Casa - Centro
CEP: 77.960-000
Augustinópolis - TO

PRE- MOLDADOS SANTA MARIA
Rua Presidente Kennedy N.º 167-Casa
Centro - Augustinópolis- TO
Fone (63) 999835305 - CEP 77960-000
Cnpj: 05.822.210/0001-89 inscrição Estadual 29.368.260-7
Inscrição Municipal 1571

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	275 36
FLS n°	
Ass:	

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO INDEPENDENTE DE QUANTIDADE

À
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2022
PROCESSO Nº 36/2022

PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº 05.822.210/0001-89 e inscrição estadual nº 29.368.260-7, estabelecida na Rua Presidente Kennedy nº 167 casa, bairro centro, Município de Augustinópolis, estado de Tocantins CEP77960-000, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e condições previstas no edital e termo de referência, independentemente de quantidade solicitada.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

CARRASCOBONITO-TO, 05 de ABRIL de 2022.

Raylson das Santos Silva
(assinatura representante legal)

05.822.210/0001-89
PRE MOLDADOS SANTA MARIA EIRELI
Rua Presidente Kennedy,
Nº 167, Casa - Centro
CEP: 77.960-000
Augustinópolis - TO

