

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 134 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 134 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: METALURGICA GR EIRELI  
Endereço: RUA HERIBERTO HULSE, 198  
Bairro: BARREIROS  
C.E.P.: 88111100  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600283946 e arquivado em 20/09/1994.  
Inscrição Estadual nº 252979716 e C.N.P.J. nº 00200500000177

SÃO JOSÉ/SC, 21 de Março de 2022

---

CARLOS ROBERTO DA COSTA  
CONTADOR  
C.P.F.:06706436968  
R.G.:299698 SSPSC  
C.R.C.:00917106

---

GILBERTO JOAO RECH  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:50107380900  
R.G.:11650257 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXuuuicilypelwK0Z-TTn-9Kkp14JdW9DgbGzH-qw5Tbpuw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50107380900-GILBERTO JOAO RECH|06706436968-CARLOS ROBERTO DA COSTA

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 2

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
<b>Dia: 31 de Janeiro de 2021</b>					
00082	000001	1.1.1.2.01.0001	Clientes	35.213,25	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		35.213,25
00082	000002	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	32.658,69	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		32.658,69
00082	000003	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	22.288,81	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		22.288,81
00082	000004	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	27.256,36	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		27.256,36
00082	000005	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	21.365,47	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		21.365,47
00082	000006	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	20.670,43	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		20.670,43
00082	000007	1.1.1.1.01.0001	Registro Receita de Serviços Caixa Geral	15.300,00	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		15.300,00
00082	000008	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	15.236,25	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		15.236,25
00082	000009	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	29.365,14	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		29.365,14
00082	000010	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	16.256,36	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		16.256,36
00082	000011	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	6.714,45	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		6.714,45
00082	000012	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	29.365,36	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		29.365,36

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 3

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000013	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	31.265,98	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		31.265,98
00082	000014	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	28.365,14	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		28.365,14
00082	000015	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	31.256,47	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		31.256,47
00082	000016	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	28.656,12	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		28.656,12
00082	000017	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	23.715,42	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		23.715,42
00082	000018	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	19.325,67	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		19.325,67
00082	000019	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	22.125,14	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		22.125,14
00082	000020	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	18.256,36	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		18.256,36
00082	000021	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	31.960,06	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		31.960,06
00082	000022	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	32.365,74	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		32.365,74
00082	000023	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	35.698,14	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 4

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		
			Clientes		35.698,14
00082	000024	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Clientes		
			Caixa Geral	39.654,25	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		39.654,25
00082	000025	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	28.123,47	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		28.123,47
00082	000026	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	19.654,25	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		19.654,25
00082	000027	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	30.640,62	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		30.640,62
00082	000028	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	98,53	
		3.2.1.1.02.0029	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas Gerais		98,53
00082	000029	2.1.1.1.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Fornecedores	73,55	
		3.1.1.1.02.0001	Registro de devolução mercadorias (-) Devolucao de Materia Prima		73,55
00082	000030	3.2.1.1.02.0003	Registro de devolução mercadorias Contribuição para o FGTS	5.440,63	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		5.440,63
00082	000031	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	936,37	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		936,37
00082	000032	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	6.925,50	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		6.925,50
00082	000033	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Caixa Geral	6.925,50	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		6.925,50
00082	000034	4.1.1.3.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes (-) ISS sobre Vendas e Servicos	1.753,42	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido Clientes		1.753,42
00082	000035	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido Caixa Geral	207,04	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 5

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		3.2.1.1.02.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Ordenados		207,04
00082	000036	3.2.1.1.03.0004	vlr descontos s/ fl pagto mes SIMPLES Federal	20.519,62	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		20.519,62
00082	000037	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	728,62	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas c/Seguros		728,62
00082	000038	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	149,57	
		3.2.1.1.02.0005	Vlr retido s/ fl pagto mes Vale Transporte		149,57
00082	000039	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		140,20
00082	000040	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	2.094,84	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		2.094,84
00082	000041	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	146,82	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		146,82
00082	000042	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Caixa Geral	21.256,36	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		21.256,36
00082	000043	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	19.365,14	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		19.365,14
00082	000044	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	26.341,41	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		26.341,41
00082	000045	3.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Materia Prima Conta Compra	28.123,14	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		28.123,14
00082	000046	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	9.568,29	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		9.568,29
00082	000047	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	6.025,14	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 6

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		6.025,14
00082	000048	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	4.163,14	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		4.163,14
00082	000049	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras Despesas Gerais	781,33	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		781,33
00082	000050	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras Despesas Veiculos	3.212,56	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		3.212,56
00082	000051	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras Despesas Veiculos	2.751,67	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		2.751,67
00082	000052	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras Fretes	734,99	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		734,99
00082	000053	3.2.1.1.02.0016	Pagto NF: Serviços de Terceiros	4.236,85	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		4.236,85
00082	000054	3.2.1.1.02.0016	Registro de compras Serviços de Terceiros	7.489,03	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		7.489,03
00082	000055	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras Despesas c/Seguros	340,00	
		2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores		340,00
00082	000056	3.2.1.1.02.0032	Pagamentos Diversos Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		14,90
00082	000057	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	5.212,14	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		5.212,14
00082	000058	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	3.323,14	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		3.323,14
00082	000059	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	2.842,08	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 7

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		2.842,08
00082	000060	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	4.121,25	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		4.121,25
00082	000061	3.1.1.3.02.0013	Pagamentos Diversos Material de Serviços	3.903,05	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		3.903,05
00082	000062	3.2.1.1.02.0029	Pagamentos Diversos Despesas Gerais	925,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		925,14
00082	000063	3.2.1.1.02.0029	Pagto NF: Despesas Gerais	948,22	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		948,22
00082	000064	3.2.1.1.02.0028	Pagto NF: Despesas Veiculos	361,24	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		361,24
00082	000065	3.2.1.1.02.0030	Pagto NF: Despesas c/Seguros	5.002,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		5.002,14
00082	000066	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos Despesas c/Seguros	977,06	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		977,06
00082	000067	3.2.1.1.02.0031	Pagamentos Diversos Despesas c/Conservação	40,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		40,00
00082	000068	1.1.1.2.04.0001	Pagto NF: Empregado	15.300,00	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		15.300,00
00082	000069	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	174,24	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		174,24
00082	000070	3.2.1.1.02.0008	Fatura Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00082	000071	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 8

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00082	000072	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00
00082	000073	1.1.1.1.02.0002	Recibo:gilberto Banco Bradesco	19.256,32	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		19.256,32
00082	000074	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	27.212,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		27.212,36
00082	000075	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	21.103,52	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		21.103,52
00082	000076	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Itau	28.256,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		28.256,36
00082	000077	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	29.002,65	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		29.002,65
00082	000078	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	35.212,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		35.212,96
00082	000079	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	21.125,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		21.125,36
00082	000080	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	28.319,50	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		28.319,50
00082	000081	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Econ Federal	15.231,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		15.231,14



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 9

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000082	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	9.972,01	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		9.972,01
00082	000083	3.2.1.1.02.0017	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Decimo Terceiro Salario	169,70	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		169,70
00082	000084	3.2.1.1.04.0001	pagto rescisão Despesas Financeiras	104,50	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		104,50
00082	000085	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	140,69	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		140,69
00082	000086	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	176,25	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		176,25
00082	000087	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	161,33	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		161,33
00082	000088	2.1.1.1.04.0003	Pagto Despesas Bancarias Financiamentos	9.653,41	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		9.653,41
00082	000089	2.1.1.1.04.0004	Parcela Bancaria Emprestimos Bancarios	4.458,53	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		4.458,53
00082	000090	3.2.1.1.02.0018	Parcela Bancaria Ferias Indenizadas	678,80	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		678,80
00082	000091	2.1.1.1.02.0002	pagto rescisão FGTS a Recolher	7.576,42	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Caixa Geral		7.576,42
00082	000092	3.2.1.1.02.0003	Pgto FGTS Empregados Ref: Contribuição para o FGTS	114,79	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		114,79
00082	000093	2.1.1.1.04.0001	pagto rescisão Fornecedores	19.536,14	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 10

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		19.536,14
00082	000094	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	15.212,47	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		15.212,47
00082	000095	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	23.145,98	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		23.145,98
00082	000096	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	16.456,87	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		16.456,87
00082	000097	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	15.674,50	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		15.674,50
00082	000098	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos Honorarios	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00082	000099	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorarios	1.500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:advocacia Caixa Geral		1.500,00
00082	000100	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:advocacia Honorarios	759,80	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:sistemas Caixa Geral		759,80
00082	000101	1.1.1.1.02.0003	Recibo:sistemas Banco do Brasil	936,37	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		936,37
00082	000102	2.1.1.1.02.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil INSS a Recolher	6.610,97	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		6.610,97
00082	000103	2.1.1.1.04.0005	guia inss mes Lucros a Pagar	25.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros Caixa Geral		25.000,00
00082	000104	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros Energia Elétrica	2.458,05	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		2.458,05
			Fatura		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 11

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000105	3.2.1.1.02.0015	Impressos e Materiais de Escritório	165,47	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		165,47
00082	000106	3.2.1.1.02.0007	Pagto NF: Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore Caixa Geral		1.100,00
00082	000107	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore Ordenados	69.581,71	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: Caixa Geral		69.581,71
00082	000108	2.1.1.1.03.0008	Pgto Salarios Ref: SIMPLES Federal a Recolher	54.197,66	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia Caixa Geral		54.197,66
00082	000109	3.2.1.1.04.0002	pagto de guia Juros	450,46	
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios Caixa Geral		450,46
00082	000110	3.2.1.1.02.0010	Juros bancarios Comunicações	1.076,18	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		1.076,18
00082	000111	3.2.1.1.02.0005	Fatura Vale Transporte	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		500,00
00082	000112	2.1.1.1.03.0004	Pagamentos Diversos IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		140,20
00082	000113	2.1.1.1.03.0004	pagto darf IRRF a Recolher	1.716,76	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		1.716,76
00082	000114	1.1.1.1.03.0001	pagto darf Aplicações  Financeiras	15.125,36	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		15.125,36
00082	000115	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	13.654,98	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		13.654,98
00082	000116	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	19.212,47	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		19.212,47
			Aplicacao Fundo no Mes.		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 12

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000117	1.1.1.1.03.0001	Aplicações  Financeiras	8.382,27	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		8.382,27
00082	000118	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Consortorios	844,49	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		844,49
			Pagamentos Diversos		
<b>TOTAL DO DIA.....</b>				<b>1.492.893,02</b>	<b>1.492.893,02</b>
<b>TOTAL DO MÊS.....</b>				<b>1.492.893,02</b>	<b>1.492.893,02</b>
<b>Dia: 28 de Fevereiro de 2021</b>					
00082	000119	1.1.1.2.01.0001	Clientes	21.256,14	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		21.256,14
00082	000120	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	25.368,47	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		25.368,47
00082	000121	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	30.654,98	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		30.654,98
00082	000122	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	20.648,21	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		20.648,21
00082	000123	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	29.321,58	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		29.321,58
00082	000124	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	31.983,14	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		31.983,14
00082	000125	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	35.987,14	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		35.987,14
00082	000126	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	30.865,14	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		30.865,14
00082	000127	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	39.132,16	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		39.132,16
			Registro Receita de Serviços		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 13

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000128	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	6.928,86	
		3.1.1.3.02.0013	Registro de devolução mercadorias Material de Serviços		6.928,86
00082	000129	1.1.1.1.01.0001	Registro de devolução mercadorias Caixa Geral	16.150,00	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		16.150,00
00082	000130	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	21.365,98	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		21.365,98
00082	000131	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	24.727,96	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		24.727,96
00082	000132	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	25.963,25	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		25.963,25
00082	000133	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	24.026,74	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		24.026,74
00082	000134	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	30.256,74	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		30.256,74
00082	000135	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	24.125,47	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		24.125,47
00082	000136	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	25.747,57	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		25.747,57
00082	000137	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	19.325,74	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		19.325,74
00082	000138	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	19.119,14	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		19.119,14
00082	000139	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	22.181,18	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 14

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		22.181,18
00082	000140	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	33.987,25	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		33.987,25
00082	000141	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	31.325,00	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		31.325,00
00082	000142	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	40.256,14	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		40.256,14
00082	000143	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	33.963,25	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		33.963,25
00082	000144	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	29.256,14	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		29.256,14
00082	000145	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	21.335,76	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		21.335,76
00082	000146	2.1.1.1.04.0001	Recebimentos. Fornecedores	124,22	
		3.1.1.1.02.0001	Registro de devolução mercadorias (-) Devolucao de Materia Prima		124,22
00082	000147	3.2.1.1.02.0003	Registro de devolução mercadorias Contribuição para o FGTS	5.876,31	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		5.876,31
00082	000148	3.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Materia Prima Conta Compra	29.125,36	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		29.125,36
00082	000149	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	22.887,32	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		22.887,32
00082	000150	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	4.659,89	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		4.659,89
			Registro de compras		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 15

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000151	3.2.1.1.02.0029	Despesas Gerais	1.240,75	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.240,75
00082	000152	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras Despesas Veiculos	4.839,99	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		4.839,99
00082	000153	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras Frete	190,69	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		190,69
00082	000154	3.2.1.1.02.0016	Pagto NF: Serviços de Terceiros	2.228,88	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		2.228,88
00082	000155	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras Despesas c/Seguros	504,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		504,00
00082	000156	3.2.1.1.02.0032	Registro de compras Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		14,90
00082	000157	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	2.030,84	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		2.030,84
00082	000158	1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral	2.682,48	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		2.682,48
00082	000159	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	7.174,26	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		7.174,26
00082	000160	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Caixa Geral	7.174,26	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		7.174,26
00082	000161	4.1.1.3.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes (-) ISS sobre Vendas e Servicos	6.398,45	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido Clientes		6.398,45
00082	000162	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido Caixa Geral	945,34	
		3.2.1.1.02.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Ordenados		945,34
			vlr descontos s/ fl pagto mes		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 16

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000163	3.2.1.1.03.0004	SIMPLES Federal	31.948,80	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		31.948,80
00082	000164	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	728,62	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas c/Seguros		728,62
00082	000165	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	208,80	
		3.2.1.1.02.0005	Vlr retido s/ fl pagto mes Vale Transporte		208,80
00082	000166	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		140,20
00082	000167	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	2.736,67	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		2.736,67
00082	000168	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	32,17	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		32,17
00082	000169	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Caixa Geral	19.102,65	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		19.102,65
00082	000170	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	20.365,47	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		20.365,47
00082	000171	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	16.256,47	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		16.256,47
00082	000172	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	6.700,50	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		6.700,50
00082	000173	3.1.1.3.02.0013	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Material de Serviços	3.121,58	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		3.121,58
00082	000174	3.1.1.3.02.0013	Pagto NF: Material de Serviços	4.143,67	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		4.143,67
			Pagto NF:		



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 17

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000175	1.1.1.2.04.0001	Empregado	16.150,00	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		16.150,00
00082	000176	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	174,24	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		174,24
00082	000177	3.2.1.1.02.0008	Fatura Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes gilberto Caixa Geral		1.400,00
00082	000178	3.2.1.1.02.0008	vlr descontos s/ fl pagto mes gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00082	000179	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00
00082	000180	1.1.1.1.02.0002	Recibo:gilberto Banco Bradesco	21.365,55	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		21.365,55
00082	000181	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	24.728,39	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		24.728,39
00082	000182	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Itau	28.032,47	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		28.032,47
00082	000183	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	28.095,45	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		28.095,45
00082	000184	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	19.125,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		19.125,96
00082	000185	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	21.326,85	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		21.326,85
00082	000186	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	37.393,66	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 18

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		37.393,66
00082	000187	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	9.121,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		9.121,36
00082	000188	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	10.420,39	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		10.420,39
00082	000189	3.2.1.1.02.0029	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Despesas Gerais	783,40	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		783,40
00082	000190	3.2.1.1.04.0001	Pagto NF: Despesas Financeiras	119,50	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		119,50
00082	000191	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	102,98	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		102,98
00082	000192	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	201,85	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		201,85
00082	000193	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	212,89	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		212,89
00082	000194	3.2.1.1.02.0028	Pagto Despesas Bancarias Despesas Veiculos	525,48	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		525,48
00082	000195	2.1.1.1.04.0003	Pagto NF: Financiamentos	9.653,41	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		9.653,41
00082	000196	2.1.1.1.04.0004	Parcela Bancaria Emprestimos Bancarios	7.519,33	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		7.519,33
00082	000197	2.1.1.1.02.0002	Parcela Bancaria FGTS a Recolher	5.440,63	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 19

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Caixa Geral		5.440,63
00082	000198	2.1.1.1.04.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Fornecedores	19.025,85	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		19.025,85
00082	000199	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	25.987,12	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		25.987,12
00082	000200	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	29.114,85	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		29.114,85
00082	000201	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	14.995,43	
		1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral		14.995,43
00082	000202	3.2.1.1.02.0026	Registro de compras Honorarios	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00082	000203	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorarios	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:sistema Caixa Geral		849,80
00082	000204	1.1.1.1.02.0003	Pagto NF:sistema Banco do Brasil	2.682,48	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		2.682,48
00082	000205	2.1.1.1.02.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil INSS a Recolher	6.925,50	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		6.925,50
00082	000206	2.1.1.1.04.0005	guia inss mes Lucros a Pagar	25.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros Caixa Geral		25.000,00
00082	000207	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros Energia Elétrica	2.299,85	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		2.299,85
00082	000208	3.2.1.1.02.0015	Fatura Impressos e Materiais de Escritório	487,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		487,00
			Pagto NF:		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 20

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000209	3.2.1.1.02.0007	Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore Caixa Geral		1.100,00
00082	000210	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore Ordenados	74.500,33	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: Caixa Geral		74.500,33
00082	000211	2.1.1.1.03.0008	Pgto Salarios Ref: SIMPLES Federal a Recolher	1.481,06	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia Caixa Geral		1.481,06
00082	000212	3.2.1.1.02.0030	pagto de guia Despesas c/Seguros	4.921,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		4.921,14
00082	000213	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos Despesas c/Seguros	646,89	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		646,89
00082	000214	3.2.1.1.04.0002	Pagamentos Diversos Juros	461,27	
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios Caixa Geral		461,27
00082	000215	3.2.1.1.03.0008	Juros bancarios Taxas Municipais	1.055,30	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto dam iptu Caixa Geral		1.055,30
00082	000216	3.2.1.1.03.0008	Pagto dam iptu Taxas Municipais	512,18	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto dam taxa lixo Caixa Geral		512,18
00082	000217	3.2.1.1.02.0010	Pagto dam taxa lixo Comunicações	1.064,48	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		1.064,48
00082	000218	3.2.1.1.02.0005	Fatura Vale Transporte	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		500,00
00082	000219	2.1.1.1.03.0004	Pagamentos Diversos IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		140,20
00082	000220	2.1.1.1.03.0004	pagto darf IRRF a Recolher	2.094,84	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		2.094,84
			pagto darf		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 21

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000221	3.2.1.1.02.0031	Despesas c/Conservação	168,30	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		168,30
00082	000222	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF: Aplicações  Financeiras	19.029,89	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		19.029,89
00082	000223	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	18.727,96	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		18.727,96
00082	000224	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Consortorios	844,53	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		844,53
			Pagamentos Diversos		
<b>TOTAL DO DIA.....</b>				<b>1.419.052,71</b>	<b>1.419.052,71</b>
<b>TOTAL DO MÊS.....</b>				<b>1.419.052,71</b>	<b>1.419.052,71</b>
<b>Dia: 31 de Março de 2021</b>					
00082	000225	1.1.1.2.01.0001	Clientes	28.256,12	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		28.256,12
00082	000226	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	29.185,85	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		29.185,85
00082	000227	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	34.985,36	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		34.985,36
00082	000228	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	40.321,58	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		40.321,58
00082	000229	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	18.270,09	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		18.270,09
00082	000230	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	30.123,58	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		30.123,58
00082	000231	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	28.123,45	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		28.123,45
			Registro Receita de Serviços		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 22

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000232	1.1.1.2.01.0001	Clientes	32.900,33	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		32.900,33
00082	000233	1.1.1.1.01.0001	Registro Receita de Serviços Caixa Geral	18.550,00	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		18.550,00
00082	000234	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	29.302,25	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		29.302,25
00082	000235	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	30.196,14	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		30.196,14
00082	000236	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	35.256,96	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		35.256,96
00082	000237	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	29.123,56	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		29.123,56
00082	000238	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	22.121,30	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		22.121,30
00082	000239	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	22.520,99	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		22.520,99
00082	000240	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	25.321,69	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		25.321,69
00082	000241	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	32.125,85	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		32.125,85
00082	000242	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	29.102,21	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		29.102,21
00082	000243	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	25.125,85	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		25.125,85
			Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 23

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000244	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	21.256,25	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		21.256,25
00082	000245	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	17.463,16	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		17.463,16
00082	000246	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	19.365,47	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		19.365,47
00082	000247	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	26.125,96	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		26.125,96
00082	000248	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	29.102,36	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		29.102,36
00082	000249	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	7.492,66	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		7.492,66
00082	000250	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	39.256,32	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		39.256,32
00082	000251	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	35.128,65	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		35.128,65
00082	000252	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	34.125,96	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		34.125,96
00082	000253	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	45.212,56	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		45.212,56
00082	000254	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	38.654,58	
			Recebimentos.		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 24

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		38.654,58
00082	000255	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	32.158,47	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		32.158,47
00082	000256	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	29.212,56	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		29.212,56
00082	000257	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	22.176,04	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		22.176,04
00082	000258	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	305,71	
		3.2.1.1.02.0029	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas Gerais		305,71
00082	000259	3.2.1.1.02.0003	vlr descontos s/ fl pagto mes Contribuição para o FGTS	6.231,23	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		6.231,23
00082	000260	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	1.181,00	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		1.181,00
00082	000261	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	7.932,03	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		7.932,03
00082	000262	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Caixa Geral	7.932,03	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		7.932,03
00082	000263	4.1.1.3.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes (-) ISS sobre Vendas e Servicos	66,76	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido Clientes		66,76
00082	000264	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido Caixa Geral	523,38	
		3.2.1.1.02.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Ordenados		523,38
00082	000265	3.2.1.1.03.0004	vlr descontos s/ fl pagto mes SIMPLES Federal	31.866,92	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		31.866,92
00082	000266	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	763,30	
			vlr descontos s/ fl pagto mes		



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 25

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		3.2.1.1.02.0030	Despesas c/Seguros		763,30
00082	000267	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	208,80	
		3.2.1.1.02.0005	Vlr retido s/ fl pagto mes Vale Transporte		208,80
00082	000268	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		140,20
00082	000269	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	3.258,53	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		3.258,53
00082	000270	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	21,51	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		21,51
00082	000271	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Caixa Geral	29.125,36	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		29.125,36
00082	000272	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	30.365,47	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		30.365,47
00082	000273	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	27.654,25	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		27.654,25
00082	000274	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	29.771,81	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		29.771,81
00082	000275	4.1.1.1.02.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. (-) Devolucoes de Vendas	7.925,00	
		1.1.1.2.01.0001	Registro de devolução mercadorias Clientes		7.925,00
00082	000276	3.1.1.1.01.0001	Registro de devolução mercadorias Materia Prima Conta Compra	16.298,25	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		16.298,25
00082	000277	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	15.811,52	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		15.811,52
00082	000278	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	5.578,39	
			Registro de compras		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 26

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		2.1.1.1.04.0001	Fornecedores		5.578,39
00082	000279	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras Despesas Gerais	3.208,20	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		3.208,20
00082	000280	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras Despesas Veiculos	3.916,23	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		3.916,23
00082	000281	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras Frete	224,81	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		224,81
00082	000282	3.2.1.1.02.0015	Pagto NF: Impressos e Materiais de Escritório	197,60	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		197,60
00082	000283	3.2.1.1.02.0016	Pagto NF: Serviços de Terceiros	241,88	
		2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores		241,88
00082	000284	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos Despesas c/Seguros	340,00	
		2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores		340,00
00082	000285	3.2.1.1.02.0032	Pagamentos Diversos Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		14,90
00082	000286	3.2.1.1.02.0031	Pagto NF: Despesas c/Conservação	1.951,45	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.951,45
00082	000287	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	1.623,19	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		1.623,19
00082	000288	1.1.1.2.04.0001	Pagto NF: Empregado	18.550,00	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		18.550,00
00082	000289	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	228,58	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		228,58
00082	000290	3.2.1.1.02.0008	Fatura Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
			Recibo:gilberto		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 27

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		1.400,00
00082	000291	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00082	000292	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00
00082	000293	1.1.1.1.02.0002	Recibo:gilberto Banco Bradesco	29.523,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		29.523,14
00082	000294	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	34.128,56	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		34.128,56
00082	000295	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	40.325,47	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		40.325,47
00082	000296	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	31.965,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		31.965,14
00082	000297	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	32.578,89	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		32.578,89
00082	000298	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Itau	39.102,40	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		39.102,40
00082	000299	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	37.321,87	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		37.321,87
00082	000300	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	40.985,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		40.985,14

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 28

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000301	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	16.203,67	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		16.203,67
00082	000302	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Econ Federal	35.021,98	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		35.021,98
00082	000303	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	32.102,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		32.102,96
00082	000304	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	25.024,39	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		25.024,39
00082	000305	3.2.1.1.02.0017	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Decimo Terceiro Salario	1.019,04	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		1.019,04
00082	000306	3.2.1.1.02.0017	pagto rescisão Decimo Terceiro Salario	471,40	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		471,40
00082	000307	3.2.1.1.02.0029	pagto rescisão Despesas Gerais	499,05	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		499,05
00082	000308	3.2.1.1.04.0001	Pagto NF: Despesas Financeiras	121,36	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		121,36
00082	000309	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	136,65	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		136,65
00082	000310	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	177,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		177,14
00082	000311	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	112,40	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		112,40

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 29

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000312	3.2.1.1.02.0028	Pagto Despesas Bancarias		
			Despesas Veiculos	708,91	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:		
			Caixa Geral		708,91
00082	000313	2.1.1.1.04.0003	Pagto NF:		
			Financiamentos	9.653,41	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria		
			Caixa Geral		9.653,41
00082	000314	2.1.1.1.04.0004	Parcela Bancaria		
			Emprestimos Bancarios	7.519,33	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria		
			Caixa Geral		7.519,33
00082	000315	3.2.1.1.02.0018	Parcela Bancaria		
			Ferias Indenizadas	1.783,32	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão		
			Caixa Geral		1.783,32
00082	000316	2.1.1.1.02.0002	pagto rescisão		
			FGTS a Recolher	5.876,31	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref:		
			Caixa Geral		5.876,31
00082	000317	3.2.1.1.02.0003	Pgto FGTS Empregados Ref:		
			Contribuição para o FGTS	561,03	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão		
			Caixa Geral		561,03
00082	000318	2.1.1.1.04.0001	pagto rescisão		
			Fornecedores	19.256,31	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		19.256,31
00082	000319	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos		
			Fornecedores	21.125,36	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		21.125,36
00082	000320	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos		
			Fornecedores	25.744,31	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		25.744,31
00082	000321	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos		
			Honorarios	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco		
			Caixa Geral		1.800,00
00082	000322	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco		
			Honorarios	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:sistemas		
			Caixa Geral		849,80
00082	000323	1.1.1.1.02.0003	Pagto NF:sistemas		
			Banco do Brasil	1.211,28	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 30

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		1.211,28
			Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil		
00082	000324	2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher	7.174,26	
			guia inss mes		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		7.174,26
			guia inss mes		
00082	000325	2.1.1.1.04.0005	Lucros a Pagar	25.000,00	
			Pagto de Lucros		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		25.000,00
			Pagto de Lucros		
00082	000326	3.2.1.1.02.0009	Energia Elétrica	2.835,73	
			Pagto Despesas Bancarias		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		2.835,73
			Pagto Despesas Bancarias		
00082	000327	3.2.1.1.02.0015	Impressos e Materiais de Escritório	98,00	
			Pagto NF:		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		98,00
			Pagto NF:		
00082	000328	3.2.1.1.02.0022	Multa FGTS	612,96	
			pagto grfc		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		612,96
			pagto grfc		
00082	000329	3.2.1.1.02.0007	Pró-Labore	1.100,00	
			fl de pro labore		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		1.100,00
			fl de pro labore		
00082	000330	3.2.1.1.02.0001	Ordenados	81.574,72	
			Pgto Salarios Ref:		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		81.574,72
			Pgto Salarios Ref:		
00082	000331	2.1.1.1.03.0008	SIMPLES Federal a Recolher	31.948,80	
			pagto de guia		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		31.948,80
			pagto de guia		
00082	000332	3.2.1.1.02.0030	Despesas c/Seguros	4.851,25	
			Pagamentos Diversos		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		4.851,25
			Pagamentos Diversos		
00082	000333	3.2.1.1.02.0030	Despesas c/Seguros	728,56	
			Pagamentos Diversos		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		728,56
			Pagamentos Diversos		
00082	000334	3.2.1.1.04.0002	Juros	345,52	
			Juros bancarios		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		345,52
			Juros bancarios		
00082	000335	3.2.1.1.03.0008	Taxas Municipais	2.269,51	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 31

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Pagto dam Caixa Geral		2.269,51
00082	000336	3.2.1.1.02.0010	Pagto dam Comunicações	1.266,99	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		1.266,99
00082	000337	3.2.1.1.02.0005	Fatura Vale Transporte	550,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		550,00
00082	000338	3.2.1.1.02.0019	Pagamentos Diversos Indenizações Trabalhistas	3.057,12	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		3.057,12
00082	000339	2.1.1.1.03.0004	pagto rescisão IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		140,20
00082	000340	2.1.1.1.03.0004	pagto darf IRRF a Recolher	2.736,67	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		2.736,67
00082	000341	3.2.1.1.02.0031	pagto darf Despesas c/Conservação	150,69	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		150,69
00082	000342	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF: Aplicações  Financeiras	29.321,85	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		29.321,85
00082	000343	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	21.256,36	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		21.256,36
00082	000344	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	40.654,25	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		40.654,25
00082	000345	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	31.256,74	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		31.256,74
00082	000346	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	22.456,85	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		22.456,85
00082	000347	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	21.330,07	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 32

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		21.330,07
00082	000348	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Consorteios	844,53	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		844,53
			Pagamentos Diversos		
TOTAL DO DIA.....				2.020.874,10	2.020.874,10
TOTAL DO MÊS.....				2.020.874,10	2.020.874,10
Dia: 22 de Abril de 2021					
00082	000351	1.1.1.2.01.0001	Clientes	39.025,12	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		39.025,12
00082	000352	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	38.125,74	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		38.125,74
00082	000353	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	39.025,85	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		39.025,85
00082	000354	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	19.247,19	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		19.247,19
			Registro de vendas		
TOTAL DO DIA.....				135.423,90	135.423,90
Dia: 30 de Abril de 2021					
00082	000349	1.1.1.2.01.0001	Clientes	31.256,36	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		31.256,36
00082	000350	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	39.025,12	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		39.025,12
00082	000355	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	35.256,47	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		35.256,47
00082	000356	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	31.654,25	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		31.654,25
00082	000357	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	41.515,47	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		41.515,47



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 33

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000358	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	18.794,63	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		18.794,63
00082	000359	1.1.1.1.01.0001	Registro Receita de Serviços Caixa Geral	18.300,00	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		18.300,00
00082	000360	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	1.157,55	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		1.157,55
00082	000361	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	29.025,36	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		29.025,36
00082	000362	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	29.125,74	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		29.125,74
00082	000363	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	39.321,58	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		39.321,58
00082	000364	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	25.095,08	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		25.095,08
00082	000365	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	35.254,96	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		35.254,96
00082	000366	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	33.306,62	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		33.306,62
00082	000367	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	41.256,36	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		41.256,36
00082	000368	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	39.036,85	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		39.036,85
			Recebimentos.		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 34

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000369	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	44.985,12	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		44.985,12
00082	000370	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	38.026,74	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		38.026,74
00082	000371	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	26.951,73	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		26.951,73
00082	000372	3.2.1.1.02.0003	Recebimentos. Contribuição para o FGTS	5.729,17	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		5.729,17
00082	000373	3.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Materia Prima Conta Compra	31.212,25	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		31.212,25
00082	000374	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	32.624,74	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		32.624,74
00082	000375	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	3.256,14	
		2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores		3.256,14
00082	000376	3.1.1.3.02.0013	Pagamentos Diversos Material de Serviços	3.068,44	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		3.068,44
00082	000377	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras Despesas Gerais	948,65	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		948,65
00082	000378	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras Despesas Veiculos	5.691,07	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		5.691,07
00082	000379	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras Frete	461,25	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		461,25
00082	000380	3.2.1.1.02.0015	Pagto NF: Impressos e Materiais de Escritório	274,78	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		274,78
			Registro de compras		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 35

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000381	3.2.1.1.02.0016	Serviços de Terceiros	1.042,99	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.042,99
00082	000382	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras Despesas c/Seguros	340,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		340,00
00082	000383	3.2.1.1.02.0032	Registro de compras Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		14,90
00082	000384	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	1.152,91	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.152,91
00082	000385	1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral	1.400,42	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		1.400,42
00082	000386	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	7.089,96	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		7.089,96
00082	000387	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Caixa Geral	7.089,96	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		7.089,96
00082	000388	4.1.1.3.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes (-) ISS sobre Vendas e Servicos	2.114,58	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido Clientes		2.114,58
00082	000389	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido Caixa Geral	958,74	
		3.2.1.1.02.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Ordenados		958,74
00082	000390	3.2.1.1.03.0004	vlr descontos s/ fl pagto mes SIMPLES Federal	42.315,40	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		42.315,40
00082	000391	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	752,27	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas c/Seguros		752,27
00082	000392	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	120,00	
		3.2.1.1.02.0005	Vlr retido s/ fl pagto mes Vale Transporte		120,00
			Vlr retido s/ fl pagto mes		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 36

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000393	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		140,20
00082	000394	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	2.269,85	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		2.269,85
00082	000395	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	10,48	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		10,48
00082	000396	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Caixa Geral	25.325,65	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		25.325,65
00082	000397	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	29.025,74	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		29.025,74
00082	000398	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	21.256,74	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		21.256,74
00082	000399	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	15.688,80	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		15.688,80
00082	000400	4.1.1.1.02.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. (-) Devolucoes de Vendas	7.700,00	
		1.1.1.2.01.0001	Registro de devolução mercadorias Clientes		7.700,00
00082	000401	3.1.1.3.02.0013	Registro de devolução mercadorias Material de Serviços	696,67	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		696,67
00082	000402	1.1.1.2.04.0001	Pagto NF: Empregado	18.300,00	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		18.300,00
00082	000403	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	247,65	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		247,65
00082	000404	3.2.1.1.02.0008	Fatura Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
			Recibo:gilberto		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 37

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000405	3.2.1.1.02.0008	Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00082	000406	3.2.1.1.02.0008	Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00
00082	000407	1.1.1.1.02.0002	Banco Bradesco	1.157,55	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		1.157,55
00082	000408	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	38.256,90	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		38.256,90
00082	000409	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	31.025,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		31.025,96
00082	000410	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	28.125,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		28.125,36
00082	000411	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	32.313,09	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		32.313,09
00082	000412	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	25.623,21	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		25.623,21
00082	000413	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	29.126,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		29.126,96
00082	000414	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	31.018,22	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		31.018,22
00082	000415	3.2.1.1.02.0029	Despesas Gerais	1.853,25	
			Pagto NF:		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 38

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		1.853,25
00082	000416	3.2.1.1.04.0001	Pagto NF: Despesas Financeiras	112,63	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		112,63
00082	000417	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	136,98	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		136,98
00082	000418	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	189,65	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		189,65
00082	000419	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	61,95	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		61,95
00082	000420	3.2.1.1.02.0028	Pagto Despesas Bancarias Despesas Veiculos	308,07	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		308,07
00082	000421	2.1.1.1.04.0003	Pagto NF: Financiamentos	9.653,41	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		9.653,41
00082	000422	2.1.1.1.04.0004	Parcela Bancaria Emprestimos Bancarios	12.947,90	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		12.947,90
00082	000423	2.1.1.1.02.0002	Parcela Bancaria FGTS a Recolher	6.231,23	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Caixa Geral		6.231,23
00082	000424	2.1.1.1.04.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Fornecedores	29.256,21	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		29.256,21
00082	000425	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	32.256,98	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		32.256,98
00082	000426	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	13.742,95	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		13.742,95
00082	000427	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos Honorarios Pagto NF:luanco	1.800,00	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 39

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		1.800,00
00082	000428	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorarios	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:sistema Caixa Geral		849,80
00082	000429	1.1.1.1.02.0003	Pagto NF:sistema Banco do Brasil	1.400,42	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		1.400,42
00082	000430	2.1.1.1.02.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil INSS a Recolher	7.932,03	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		7.932,03
00082	000431	2.1.1.1.04.0005	guia inss mes Lucros a Pagar	25.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros Caixa Geral		25.000,00
00082	000432	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros Energia Elétrica	2.611,62	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		2.611,62
00082	000433	3.2.1.1.02.0015	Fatura Impressos e Materiais de Escritório	593,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		593,00
00082	000434	3.2.1.1.02.0007	Pagto NF: Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore Caixa Geral		1.100,00
00082	000435	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore Ordenados	72.674,50	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: Caixa Geral		72.674,50
00082	000436	2.1.1.1.03.0008	Pgto Salarios Ref: SIMPLES Federal a Recolher	31.866,92	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia Caixa Geral		31.866,92
00082	000437	3.2.1.1.02.0030	pagto de guia Despesas c/Seguros	4.825,36	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		4.825,36
00082	000438	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos Despesas c/Seguros	1.273,30	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		1.273,30
00082	000439	3.2.1.1.04.0002	Pagamentos Diversos Juros	600,56	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 40

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios Caixa Geral		600,56
00082	000440	3.2.1.1.02.0010	Juros bancarios Comunicações	1.064,58	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		1.064,58
00082	000441	3.2.1.1.02.0005	Fatura Vale Transporte	275,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		275,00
00082	000442	2.1.1.1.03.0004	Pagamentos Diversos IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		140,20
00082	000443	2.1.1.1.03.0004	pagto darf IRRF a Recolher	3.258,53	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		3.258,53
00082	000444	3.2.1.1.02.0031	pagto darf Despesas c/Conservação	783,57	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		783,57
00082	000445	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF: Aplicações  Financeiras	1.796,86	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		1.796,86
00082	000446	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Consortios	844,53	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		844,53
			Pagamentos Diversos		
<b>TOTAL DO DIA.....</b>				<b>1.354.055,63</b>	<b>1.354.055,63</b>
<b>TOTAL DO MÊS.....</b>				<b>1.489.479,53</b>	<b>1.489.479,53</b>
<b>Dia: 31 de Maio de 2021</b>					
00082	000447	1.1.1.2.01.0001	Clientes	26.125,36	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		26.125,36
00082	000448	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	29.125,74	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		29.125,74
00082	000449	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	23.129,85	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		23.129,85
00082	000450	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	12.622,79	
			Registro de vendas		



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 41

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		4.1.1.1.01.0001	Vendas do Mercado Interno		12.622,79
00082	000451	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	40.325,98	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		40.325,98
00082	000452	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	44.123,89	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		44.123,89
00082	000453	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	35.145,96	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		35.145,96
00082	000454	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	38.015,18	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		38.015,18
00082	000455	1.1.1.1.01.0001	Registro Receita de Serviços Caixa Geral	15.550,00	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		15.550,00
00082	000456	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	29.256,14	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		29.256,14
00082	000457	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	31.258,14	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		31.258,14
00082	000458	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	33.123,25	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		33.123,25
00082	000459	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	28.738,27	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		28.738,27
00082	000460	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	49.123,74	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		49.123,74
00082	000461	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	41.231,47	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		41.231,47
00082	000462	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	39.158,96	
			Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 42

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.02.0007	Banco Itau		39.158,96
00082	000463	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	11.673,63	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		11.673,63
00082	000464	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	30.987,36	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		30.987,36
00082	000465	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	29.654,96	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		29.654,96
00082	000466	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	34.330,39	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		34.330,39
00082	000467	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	49.256,14	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		49.256,14
00082	000468	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	43.325,98	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		43.325,98
00082	000469	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	49.125,96	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		49.125,96
00082	000470	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	43.329,14	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		43.329,14
00082	000471	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	48.365,47	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		48.365,47
00082	000472	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	40.269,85	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		40.269,85
00082	000473	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	28.325,65	
			Recebimentos.		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 43

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		28.325,65
00082	000474	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	13.238,35	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		13.238,35
00082	000475	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	1.000,00	
		3.2.1.1.02.0029	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas Gerais		1.000,00
00082	000476	3.2.1.1.02.0003	vlr descontos s/ fl pagto mes Contribuição para o FGTS	5.485,53	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		5.485,53
00082	000477	3.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Materia Prima Conta Compra	21.256,36	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		21.256,36
00082	000478	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	22.460,79	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		22.460,79
00082	000479	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	5.785,76	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		5.785,76
00082	000480	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras Despesas Gerais	812,23	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		812,23
00082	000481	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras Despesas Veiculos	6.123,68	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		6.123,68
00082	000482	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras Frete	607,17	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		607,17
00082	000483	1.2.2.2.01.0004	Pagto NF: Maquinas e Equipamentos	861,40	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		861,40
00082	000484	3.2.1.1.02.0015	Registro de compras Impressos e Materiais de Escritório	127,42	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		127,42
00082	000485	3.2.1.1.02.0016	Registro de compras Serviços de Terceiros	771,88	
			Registro de compras		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 44

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		2.1.1.1.04.0001	Fornecedores		771,88
00082	000486	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras Despesas c/Seguros	870,00	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		870,00
00082	000487	3.2.1.1.02.0032	Pagto NF: Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		14,90
00082	000488	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	3.465,01	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		3.465,01
00082	000489	1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral	1.114,43	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		1.114,43
00082	000490	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	7.054,39	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		7.054,39
00082	000491	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Caixa Geral	7.054,39	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		7.054,39
00082	000492	4.1.1.3.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes (-) ISS sobre Vendas e Servicos	2.473,36	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido Clientes		2.473,36
00082	000493	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido Caixa Geral	598,28	
		3.2.1.1.02.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Ordenados		598,28
00082	000494	3.2.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes SIMPLES Federal	28.185,95	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		28.185,95
00082	000495	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	749,24	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas c/Seguros		749,24
00082	000496	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	120,00	
		3.2.1.1.02.0005	Vlr retido s/ fl pagto mes Vale Transporte		120,00
00082	000497	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	140,20	
			Vlr retido s/ fl pagto mes		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 45

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		2.1.1.1.03.0004	IRRF a Recolher		140,20
00082	000498	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	2.367,13	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		2.367,13
00082	000499	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	12,12	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		12,12
00082	000500	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Caixa Geral	28.125,96	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		28.125,96
00082	000501	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	27.770,87	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		27.770,87
00082	000502	4.1.1.1.02.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. (-) Devolucoes de Vendas	52.418,00	
		1.1.1.2.01.0001	Registro de devolução mercadorias Clientes		52.418,00
00082	000503	3.1.1.3.02.0013	Registro de devolução mercadorias Material de Serviços	318,71	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		318,71
00082	000504	1.1.1.2.04.0001	Pagamentos Diversos Empregado	15.550,00	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		15.550,00
00082	000505	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	196,64	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		196,64
00082	000506	3.2.1.1.02.0008	Fatura Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00082	000507	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00082	000508	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00
00082	000509	1.1.1.1.02.0002	Recibo:gilberto Banco Bradesco	35.215,98	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 46

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		35.215,98
00082	000510	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	35.025,74	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		35.025,74
00082	000511	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	29.145,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		29.145,96
00082	000512	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	22.988,12	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		22.988,12
00082	000513	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Itau	39.215,74	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		39.215,74
00082	000514	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	28.025,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		28.025,96
00082	000515	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	31.258,25	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		31.258,25
00082	000516	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	24.961,81	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		24.961,81
00082	000517	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Econ Federal	31.129,65	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		31.129,65
00082	000518	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	35.963,15	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		35.963,15
00082	000519	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	32.202,97	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 47

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		32.202,97
00082	000520	3.2.1.1.02.0017	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Decimo Terceiro Salario	956,97	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		956,97
00082	000521	3.2.1.1.02.0029	pagto rescisão Despesas Gerais	1.323,60	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		1.323,60
00082	000522	3.2.1.1.04.0001	Pagto NF: Despesas Financeiras	125,45	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		125,45
00082	000523	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	178,45	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		178,45
00082	000524	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	152,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		152,14
00082	000525	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	47,39	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		47,39
00082	000526	3.2.1.1.02.0028	Pagto Despesas Bancarias Despesas Veiculos	178,82	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		178,82
00082	000527	2.1.1.1.04.0003	Pagto NF: Financiamentos	8.030,60	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.030,60
00082	000528	2.1.1.1.04.0004	Parcela Bancaria Emprestimos Bancarios	12.947,90	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		12.947,90
00082	000529	3.2.1.1.02.0018	Parcela Bancaria Ferias Indenizadas	5.741,80	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		5.741,80
00082	000530	2.1.1.1.02.0002	pagto rescisão FGTS a Recolher	5.729,17	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Caixa Geral		5.729,17
			Pgto FGTS Empregados Ref:		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 48

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000531	3.2.1.1.02.0003	Contribuição para o FGTS	165,42	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		165,42
00082	000532	2.1.1.1.04.0001	pagto rescisão Fornecedores	35.256,58	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		35.256,58
00082	000533	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	32.868,89	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		32.868,89
00082	000534	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos Honorarios	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00082	000535	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorarios	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:sistema Caixa Geral		849,80
00082	000536	1.1.1.1.02.0003	Pagto NF:sistema Banco do Brasil	1.114,43	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		1.114,43
00082	000537	2.1.1.1.02.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil INSS a Recolher	7.089,96	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		7.089,96
00082	000538	2.1.1.1.04.0005	guia inss mes Lucros a Pagar	25.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros Caixa Geral		25.000,00
00082	000539	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros Energia Elétrica	2.140,40	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		2.140,40
00082	000540	3.2.1.1.02.0015	Fatura Impressos e Materiais de Escritório	496,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		496,00
00082	000541	3.2.1.1.02.0022	Pagto NF: Multa FGTS	6.273,85	
		1.1.1.1.01.0001	pagto grfc Caixa Geral		6.273,85
00082	000542	3.2.1.1.02.0007	pagto grfc Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore Caixa Geral		1.100,00



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 49

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000543	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore		
			Ordenados	70.387,62	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref:		
			Caixa Geral		70.387,62
00082	000544	2.1.1.1.03.0008	Pgto Salarios Ref:		
			SIMPLES Federal a Recolher	42.315,40	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia		
			Caixa Geral		42.315,40
00082	000545	3.2.1.1.02.0030	pagto de guia		
			Despesas c/Seguros	4.705,69	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		4.705,69
00082	000546	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos		
			Despesas c/Seguros	728,56	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		728,56
00082	000547	3.2.1.1.04.0002	Pagamentos Diversos		
			Juros	928,16	
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios		
			Caixa Geral		928,16
00082	000548	3.2.1.1.03.0008	Juros bancarios		
			Taxas Municipais	366,74	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto dam		
			Caixa Geral		366,74
00082	000549	3.2.1.1.02.0010	Pagto dam		
			Comunicações	1.326,71	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura		
			Caixa Geral		1.326,71
00082	000550	3.2.1.1.02.0005	Fatura		
			Vale Transporte	275,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		275,00
00082	000551	2.1.1.1.03.0004	Pagamentos Diversos		
			IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf		
			Caixa Geral		140,20
00082	000552	2.1.1.1.03.0004	pagto darf		
			IRRF a Recolher	2.269,85	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf		
			Caixa Geral		2.269,85
00082	000553	3.2.1.1.02.0031	pagto darf		
			Despesas c/Conservação	233,44	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:		
			Caixa Geral		233,44
00082	000554	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF:		
			Aplicações  Financeiras	29.123,14	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes.		
			Caixa Geral		29.123,14

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 50

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000555	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	30.654,69	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		30.654,69
00082	000556	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	28.125,96	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		28.125,96
00082	000557	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	17.038,78	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		17.038,78
00082	000558	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Consortcios	909,20	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		909,20
			Pagamentos Diversos		
<b>TOTAL DO DIA.....</b>				<b>1.909.359,49</b>	<b>1.909.359,49</b>
<b>TOTAL DO MÊS.....</b>				<b>1.909.359,49</b>	<b>1.909.359,49</b>
<b>Dia: 30 de Junho de 2021</b>					
00082	000559	1.1.1.2.01.0001	Clientes	25.325,14	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		25.325,14
00082	000560	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	23.147,32	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		23.147,32
00082	000561	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	27.125,14	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		27.125,14
00082	000562	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	12.268,05	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		12.268,05
00082	000563	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	21.365,47	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		21.365,47
00082	000564	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	25.457,85	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		25.457,85
00082	000565	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	21.365,47	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		21.365,47
			Registro Receita de Serviços		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 51

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000566	1.1.1.2.01.0001	Clientes	20.720,64	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		20.720,64
00082	000567	1.1.1.1.01.0001	Registro Receita de Serviços Caixa Geral	13.250,00	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		13.250,00
00082	000568	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	21.125,47	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		21.125,47
00082	000569	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	26.136,98	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		26.136,98
00082	000570	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	22.785,69	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		22.785,69
00082	000571	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	13.009,56	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		13.009,56
00082	000572	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	32.256,58	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		32.256,58
00082	000573	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	37.145,98	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		37.145,98
00082	000574	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	39.149,65	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		39.149,65
00082	000575	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	27.235,32	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		27.235,32
00082	000576	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	32.985,14	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		32.985,14
00082	000577	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	33.965,47	
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 52

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal		33.965,47
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
00082	000578	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	34.134,03	
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal		34.134,03
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
00082	000579	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	49.256,25	
			Recebimentos.		
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		49.256,25
			Recebimentos.		
00082	000580	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	42.365,74	
			Recebimentos.		
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		42.365,74
			Recebimentos.		
00082	000581	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	40.654,58	
			Recebimentos.		
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		40.654,58
			Recebimentos.		
00082	000582	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	45.369,85	
			Recebimentos.		
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		45.369,85
			Recebimentos.		
00082	000583	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	41.365,14	
			Recebimentos.		
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		41.365,14
			Recebimentos.		
00082	000584	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	43.325,96	
			Recebimentos.		
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		43.325,96
			Recebimentos.		
00082	000585	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	43.002,74	
			Recebimentos.		
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		43.002,74
			Recebimentos.		
00082	000586	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	44.785,70	
			Recebimentos.		
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		44.785,70
			Recebimentos.		
00082	000587	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	3.500,00	
			vlr descontos s/ fl pagto mes		
		3.2.1.1.02.0029	Despesas Gerais		3.500,00
			vlr descontos s/ fl pagto mes		
00082	000588	2.1.1.1.04.0001	Fornecedores	3.008,33	
			Registro de devolução mercadorias		
		3.1.1.1.02.0001	(-) Devolucao de Materia Prima		3.008,33
			Registro de devolução mercadorias		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 53

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000589	3.2.1.1.02.0003	Contribuição para o FGTS	5.333,80	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		5.333,80
00082	000590	3.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Materia Prima Conta Compra	41.256,69	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		41.256,69
00082	000591	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	40.698,47	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		40.698,47
00082	000592	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	45.654,25	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		45.654,25
00082	000593	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	24.826,77	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		24.826,77
00082	000594	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	7.569,21	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		7.569,21
00082	000595	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras Despesas Gerais	1.118,91	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.118,91
00082	000596	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras Despesas Veiculos	11.417,74	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		11.417,74
00082	000597	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras Frete	2.237,64	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		2.237,64
00082	000598	3.2.1.1.02.0015	Pagto NF: Impressos e Materiais de Escritório	518,10	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		518,10
00082	000599	3.2.1.1.02.0016	Registro de compras Serviços de Terceiros	374,06	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		374,06
00082	000600	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras Despesas c/Seguros	956,00	
		2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores		956,00
			Pagamentos Diversos		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 54

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000601	3.2.1.1.02.0032	Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		14,90
00082	000602	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	1.245,98	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.245,98
00082	000603	1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral	9.815,43	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		9.815,43
00082	000604	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	7.091,58	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		7.091,58
00082	000605	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Caixa Geral	7.091,58	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		7.091,58
00082	000606	4.1.1.3.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes (-) ISS sobre Vendas e Servicos	126,05	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido Clientes		126,05
00082	000607	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido Caixa Geral	1.194,89	
		3.2.1.1.02.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Ordenados		1.194,89
00082	000608	3.2.1.1.03.0004	vlr descontos s/ fl pagto mes SIMPLES Federal	25.297,45	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		25.297,45
00082	000609	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	910,64	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas c/Seguros		910,64
00082	000610	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	120,00	
		3.2.1.1.02.0005	Vlr retido s/ fl pagto mes Vale Transporte		120,00
00082	000611	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		140,20
00082	000612	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	2.580,31	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		2.580,31
			Vlr retido s/ fl pagto mes		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 55

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000613	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	37,20	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		37,20
00082	000614	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	21.365,14	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		21.365,14
00082	000615	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	32.189,54	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		32.189,54
00082	000616	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	29.146,74	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		29.146,74
00082	000617	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	17.963,02	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		17.963,02
00082	000618	4.1.1.1.02.0001	(-) Devolucoes de Vendas	500,00	
		1.1.1.2.01.0001	Registro de devolução mercadorias Clientes		500,00
00082	000619	3.1.1.3.02.0013	Material de Serviços	952,85	
		1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral		952,85
00082	000620	1.1.1.2.04.0001	Empregado	13.250,00	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		13.250,00
00082	000621	3.2.1.1.02.0027	Agua	282,21	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		282,21
00082	000622	3.2.1.1.02.0008	Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00082	000623	3.2.1.1.02.0008	Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00082	000624	3.2.1.1.02.0008	Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00
			Recibo:gilberto		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 56

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000625	1.1.1.1.02.0002	Banco Bradesco	21.698,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		21.698,36
00082	000626	1.1.1.1.02.0002	Banco Bradesco	35.198,65	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		35.198,65
00082	000627	1.1.1.1.02.0002	Banco Bradesco	26.160,69	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		26.160,69
00082	000628	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	40.125,98	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		40.125,98
00082	000629	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	41.398,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		41.398,14
00082	000630	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	35.147,98	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		35.147,98
00082	000631	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	24.238,52	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		24.238,52
00082	000632	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	49.125,65	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		49.125,65
00082	000633	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	41.365,15	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		41.365,15
00082	000634	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	44.963,45	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		44.963,45



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 57

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000635	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	46.856,14	
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		46.856,14
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
00082	000636	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	41.456,47	
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		41.456,47
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
00082	000637	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	38.854,93	
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		38.854,93
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
00082	000638	3.2.1.1.02.0017	Decimo Terceiro Salario	1.776,18	
			pagto rescisão		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		1.776,18
			pagto rescisão		
00082	000639	3.2.1.1.02.0029	Despesas Gerais	1.226,40	
			Pagto NF:		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		1.226,40
			Pagto NF:		
00082	000640	3.2.1.1.04.0001	Despesas Financeiras	126,58	
			Pagto Despesas Bancarias		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		126,58
			Pagto Despesas Bancarias		
00082	000641	3.2.1.1.04.0001	Despesas Financeiras	118,40	
			Pagto Despesas Bancarias		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		118,40
			Pagto Despesas Bancarias		
00082	000642	3.2.1.1.04.0001	Despesas Financeiras	138,25	
			Pagto Despesas Bancarias		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		138,25
			Pagto Despesas Bancarias		
00082	000643	3.2.1.1.04.0001	Despesas Financeiras	121,31	
			Pagto Despesas Bancarias		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		121,31
			Pagto Despesas Bancarias		
00082	000644	3.2.1.1.02.0028	Despesas Veiculos	207,91	
			Pagto NF:		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		207,91
			Pagto NF:		
00082	000645	2.1.1.1.04.0003	Financiamentos	8.030,60	
			Parcela Bancaria		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		8.030,60
			Parcela Bancaria		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 58

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000646	2.1.1.1.04.0004	Empréstimos Bancários	12.947,90	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancária Caixa Geral		12.947,90
00082	000647	3.2.1.1.02.0018	Parcela Bancária Férias Indenizadas	4.337,77	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		4.337,77
00082	000648	2.1.1.1.02.0002	pagto rescisão FGTS a Recolher	5.485,53	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Caixa Geral		5.485,53
00082	000649	3.2.1.1.02.0003	Pgto FGTS Empregados Ref: Contribuição para o FGTS	279,27	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		279,27
00082	000650	2.1.1.1.04.0001	pagto rescisão Fornecedores	22.125,96	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		22.125,96
00082	000651	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	26.985,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		26.985,14
00082	000652	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	19.014,54	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		19.014,54
00082	000653	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos Honorários	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00082	000654	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorários	750,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:advocacia Caixa Geral		750,00
00082	000655	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:advocacia Honorários	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:sistema Caixa Geral		849,80
00082	000656	1.1.1.1.02.0003	Pagto NF:sistema Banco do Brasil	9.785,15	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		9.785,15
00082	000657	2.1.1.1.02.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil INSS a Recolher	7.054,39	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		7.054,39

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 59

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000658	2.1.1.1.04.0005	guia inss mes		
			Lucros a Pagar	25.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros		
			Caixa Geral		25.000,00
00082	000659	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros		
			Energia Elétrica	2.430,34	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura		
			Caixa Geral		2.430,34
00082	000660	3.2.1.1.02.0015	Fatura		
			Impressos e Materiais de Escritório	605,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:		
			Caixa Geral		605,00
00082	000661	3.2.1.1.02.0022	Pagto NF:		
			Multa FGTS	4.495,05	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria		
			Caixa Geral		4.495,05
00082	000662	3.2.1.1.02.0007	Parcela Bancaria		
			Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore		
			Caixa Geral		1.100,00
00082	000663	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore		
			Ordenados	69.202,36	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref:		
			Caixa Geral		69.202,36
00082	000664	2.1.1.1.03.0008	Pgto Salarios Ref:		
			SIMPLES Federal a Recolher	28.185,95	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia		
			Caixa Geral		28.185,95
00082	000665	3.2.1.1.02.0030	pagto de guia		
			Despesas c/Seguros	7.565,55	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia		
			Caixa Geral		7.565,55
00082	000666	3.2.1.1.02.0030	pagto de guia		
			Despesas c/Seguros	1.061,18	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		1.061,18
00082	000667	3.2.1.1.04.0002	Pagamentos Diversos		
			Juros	941,02	
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios		
			Caixa Geral		941,02
00082	000668	3.2.1.1.03.0008	Juros bancarios		
			Taxas Municipais	367,64	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto dam iptu		
			Caixa Geral		367,64
00082	000669	3.2.1.1.03.0008	Pagto dam iptu		
			Taxas Municipais	1.752,79	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto dam taxas liuxo e outros		
			Caixa Geral		1.752,79

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 60

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00082	000670	3.2.1.1.03.0006	Pagto dam taxas liuxo e outros		
			Taxas Federais	459,98	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf crea		
			Caixa Geral		459,98
00082	000671	3.2.1.1.02.0010	pagto darf crea		
			Comunicações	1.064,59	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura		
			Caixa Geral		1.064,59
00082	000672	3.2.1.1.02.0005	Fatura		
			Vale Transporte	275,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		275,00
00082	000673	2.1.1.1.03.0004	Pagamentos Diversos		
			IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf		
			Caixa Geral		140,20
00082	000674	2.1.1.1.03.0004	pagto darf		
			IRRF a Recolher	2.367,13	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf		
			Caixa Geral		2.367,13
00082	000675	3.2.1.1.02.0031	pagto darf		
			Despesas c/Conservação	338,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:		
			Caixa Geral		338,14
00082	000676	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF:		
			Aplicações  Financeiras	26.125,98	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes.		
			Caixa Geral		26.125,98
00082	000677	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes.		
			Aplicações  Financeiras	28.676,04	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes.		
			Caixa Geral		28.676,04
00082	000678	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes.		
			Consortios	902,42	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		902,42
			Pagamentos Diversos		
<b>TOTAL DO DIA.....</b>				<b>2.035.974,14</b>	<b>2.035.974,14</b>
<b>TOTAL DO MÊS.....</b>				<b>2.035.974,14</b>	<b>2.035.974,14</b>
<b>Dia: 31 de Julho de 2021</b>					
00083	000001	1.1.1.2.01.0001	Clientes	45.658,36	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas		
			Vendas do Mercado Interno		45.658,36
00083	000002	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas		
			Clientes	41.256,87	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas		
			Vendas do Mercado Interno		41.256,87
			Registro de vendas		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 61

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000003	1.1.1.2.01.0001	Clientes	44.256,98	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		44.256,98
00083	000004	1.1.1.2.01.0001	Clientes	39.977,31	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		39.977,31
00083	000005	1.1.1.2.01.0001	Clientes	32.125,45	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		32.125,45
00083	000006	1.1.1.2.01.0001	Clientes	30.965,15	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		30.965,15
00083	000007	1.1.1.2.01.0001	Clientes	43.030,20	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		43.030,20
00083	000008	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	11.100,00	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		11.100,00
00083	000009	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	28.256,12	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		28.256,12
00083	000010	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	15.772,88	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		15.772,88
00083	000011	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	40.985,32	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		40.985,32
00083	000012	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	41.385,14	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		41.385,14
00083	000013	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	39.102,74	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		39.102,74
00083	000014	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	41.256,14	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		41.256,14
			Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 62

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000015	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	28.125,14	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		28.125,14
00083	000016	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	19.502,92	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		19.502,92
00083	000017	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	44.021,74	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		44.021,74
00083	000018	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	45.932,15	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		45.932,15
00083	000019	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	40.329,78	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		40.329,78
00083	000020	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	40.797,94	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		40.797,94
00083	000021	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	42.256,98	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		42.256,98
00083	000022	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	43.965,14	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		43.965,14
00083	000023	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	49.198,36	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		49.198,36
00083	000024	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	47.654,85	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		47.654,85
00083	000025	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	46.065,85	
			Recebimentos.		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 63

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.2.01.0001	Clientes		46.065,85
00083	000026	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	35.036,85	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		35.036,85
00083	000027	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	23.257,13	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		23.257,13
00083	000028	3.2.1.1.02.0003	Recebimentos. Contribuição para o FGTS	5.539,02	
		2.1.1.1.02.0002	Pgto FGTS Empregados Ref: FGTS a Recolher		5.539,02
00083	000029	3.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Materia Prima Conta Compra	41.256,98	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		41.256,98
00083	000030	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	49.325,69	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		49.325,69
00083	000031	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	45.098,45	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		45.098,45
00083	000032	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	41.369,85	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		41.369,85
00083	000033	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	49.136,89	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		49.136,89
00083	000034	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	29.756,04	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		29.756,04
00083	000035	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	6.789,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		6.789,00
00083	000036	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	5.688,98	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		5.688,98
00083	000037	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras Despesas Gerais	1.675,11	
			Registro de compras		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 64

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		2.1.1.1.04.0001	Fornecedores		1.675,11
00083	000038	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras Despesas Veiculos	5.301,10	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		5.301,10
00083	000039	3.2.1.1.02.0033	Pagto NF: Fretes	2.609,63	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		2.609,63
00083	000040	3.2.1.1.02.0015	Pagto NF: Impressos e Materiais de Escritório	48,10	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		48,10
00083	000041	3.2.1.1.02.0016	Pagto NF: Serviços de Terceiros	2.562,42	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		2.562,42
00083	000042	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras Despesas c/Seguros	590,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		590,00
00083	000043	3.2.1.1.02.0032	Registro de compras Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		14,90
00083	000044	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	3.145,41	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		3.145,41
00083	000045	1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral	468,43	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		468,43
00083	000046	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	7.146,15	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		7.146,15
00083	000047	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Caixa Geral	7.146,15	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		7.146,15
00083	000048	4.1.1.3.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes (-) ISS sobre Vendas e Servicos	1.299,62	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido Clientes		1.299,62
00083	000049	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido Caixa Geral	1.030,00	
			vlr descontos s/ fl pagto mes		



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 65

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		3.2.1.1.02.0001	Ordenados		1.030,00
00083	000050	3.2.1.1.03.0004	vlr descontos s/ fl pagto mes SIMPLES Federal	36.445,14	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		36.445,14
00083	000051	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	924,16	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas c/Seguros		924,16
00083	000052	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	130,80	
		3.2.1.1.02.0005	Vlr retido s/ fl pagto mes Vale Transporte		130,80
00083	000053	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		140,20
00083	000054	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	2.689,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		2.689,20
00083	000055	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	39,76	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		39,76
00083	000056	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Caixa Geral	32.125,98	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		32.125,98
00083	000057	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	31.909,00	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		31.909,00
00083	000058	3.1.1.3.02.0013	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Material de Serviços	479,17	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		479,17
00083	000059	1.1.1.2.04.0001	Pagamentos Diversos Empregado	11.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		11.100,00
00083	000060	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	283,91	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		283,91
00083	000061	3.2.1.1.02.0008	Fatura Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
			Recibo:gilberto		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 66

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		1.400,00
00083	000062	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00083	000063	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00
00083	000064	1.1.1.1.02.0002	Recibo:gilberto Banco Bradesco	21.116,40	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		21.116,40
00083	000065	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	22.912,60	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		22.912,60
00083	000066	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Itau	49.210,98	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		49.210,98
00083	000067	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	45.098,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		45.098,36
00083	000068	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	39.385,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		39.385,14
00083	000069	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	38.129,85	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		38.129,85
00083	000070	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	28.992,34	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Aluguel e Arrendamento de Bens Caixa Geral		28.992,34
00083	000071	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Aluguel e Arrendamento de Bens Caixa Econ Federal	15.212,74	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		15.212,74
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 67

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000072	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	6.908,32	
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		6.908,32
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
00083	000073	3.2.1.1.02.0029	Despesas Gerais	450,03	
			Pagto NF:		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		450,03
			Pagto NF:		
00083	000074	3.2.1.1.04.0001	Despesas Financeiras	132,15	
			Pagto Despesas Bancarias		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		132,15
			Pagto Despesas Bancarias		
00083	000075	3.2.1.1.04.0001	Despesas Financeiras	98,65	
			Pagto Despesas Bancarias		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		98,65
			Pagto Despesas Bancarias		
00083	000076	3.2.1.1.04.0001	Despesas Financeiras	102,96	
			Pagto Despesas Bancarias		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		102,96
			Pagto Despesas Bancarias		
00083	000077	3.2.1.1.04.0001	Despesas Financeiras	179,89	
			Pagto Despesas Bancarias		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		179,89
			Pagto Despesas Bancarias		
00083	000078	3.2.1.1.02.0028	Despesas Veiculos	98,04	
			Pagto NF:		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		98,04
			Pagto NF:		
00083	000079	2.1.1.1.04.0003	Financiamentos	8.030,60	
			Parcela Bancaria		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		8.030,60
			Parcela Bancaria		
00083	000080	2.1.1.1.04.0004	Emprestimos Bancarios	12.947,90	
			Parcela Bancaria		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		12.947,90
			Parcela Bancaria		
00083	000081	2.1.1.1.02.0002	FGTS a Recolher	5.333,80	
			Pgto FGTS Empregados Ref:		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		5.333,80
			Pgto FGTS Empregados Ref:		
00083	000082	2.1.1.1.04.0001	Fornecedores	46.025,00	
			Pagamentos Diversos		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		46.025,00
			Pagamentos Diversos		
00083	000083	2.1.1.1.04.0001	Fornecedores	44.125,96	
			Pagamentos Diversos		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		44.125,96

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 68

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000084	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	40.963,78	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		40.963,78
00083	000085	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	41.963,47	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		41.963,47
00083	000086	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	49.325,36	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		49.325,36
00083	000087	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	31.258,47	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		31.258,47
00083	000088	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	27.594,43	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		27.594,43
00083	000089	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos Honorarios	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00083	000090	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorarios	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:sistema Caixa Geral		849,80
00083	000091	1.1.1.1.02.0003	Pagto NF:sistema Banco do Brasil	468,43	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		468,43
00083	000092	2.1.1.1.02.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil INSS a Recolher	7.091,58	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		7.091,58
00083	000093	2.1.1.1.04.0005	guia inss mes Lucros a Pagar	25.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros Caixa Geral		25.000,00
00083	000094	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros Energia Elétrica	2.328,78	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		2.328,78
00083	000095	3.2.1.1.02.0015	Fatura Impressos e Materiais de Escritório	196,00	
			Pagto NF:		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 69

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		196,00
00083	000096	3.2.1.1.02.0007	Pagto NF: Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore Caixa Geral		1.100,00
00083	000097	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore Ordenados	70.376,87	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: Caixa Geral		70.376,87
00083	000098	2.1.1.1.03.0008	Pgto Salarios Ref: SIMPLES Federal a Recolher	44.336,01	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia Caixa Geral		44.336,01
00083	000099	3.2.1.1.02.0030	pagto de guia Despesas c/Seguros	5.702,15	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		5.702,15
00083	000100	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos Despesas c/Seguros	1.098,18	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		1.098,18
00083	000101	3.2.1.1.04.0002	Pagamentos Diversos Juros	915,36	
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios Caixa Geral		915,36
00083	000102	3.2.1.1.03.0008	Juros bancarios Taxas Municipais	366,74	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto dam Caixa Geral		366,74
00083	000103	3.2.1.1.02.0010	Pagto dam Comunicações	1.182,75	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		1.182,75
00083	000104	3.2.1.1.02.0005	Fatura Vale Transporte	280,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		280,00
00083	000105	2.1.1.1.03.0004	Pagamentos Diversos IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		140,20
00083	000106	2.1.1.1.03.0004	pagto darf IRRF a Recolher	2.580,31	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		2.580,31
00083	000107	3.2.1.1.02.0031	pagto darf Despesas c/Conservação	180,10	
			Pagto NF:		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 70

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		180,10
00083	000108	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF: Aplicações  Financeiras	16.125,36	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		16.125,36
00083	000109	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	17.933,71	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		17.933,71
00083	000110	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Consortorios	1.001,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		1.001,00
			Pagamentos Diversos		
TOTAL DO DIA.....				2.204.489,28	2.204.489,28
TOTAL DO MÊS.....				2.204.489,28	2.204.489,28
Dia: 31 de Agosto de 2021					
00083	000111	1.1.1.2.01.0001	Clientes	41.369,85	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		41.369,85
00083	000112	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	40.963,54	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		40.963,54
00083	000113	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	39.287,14	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		39.287,14
00083	000114	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	43.987,36	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		43.987,36
00083	000115	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	40.446,08	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		40.446,08
00083	000116	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	41.256,87	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		41.256,87
00083	000117	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	49.985,25	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		49.985,25
00083	000118	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	45.321,58	
			Registro Receita de Serviços		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 71

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		4.1.1.3.01.0001	Receita de Serviços		45.321,58
00083	000119	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	45.321,58	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		45.321,58
00083	000120	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	44.258,36	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		44.258,36
00083	000121	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	47.372,06	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		47.372,06
00083	000122	1.1.1.1.01.0001	Registro Receita de Serviços Caixa Geral	12.000,00	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		12.000,00
00083	000123	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	18.212,36	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		18.212,36
00083	000124	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	16.584,54	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		16.584,54
00083	000125	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	49.269,75	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Itau		49.269,75
00083	000126	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	41.954,12	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		41.954,12
00083	000127	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	44.856,25	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		44.856,25
00083	000128	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	48.009,74	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		48.009,74
00083	000129	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	42.256,84	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		42.256,84
00083	000130	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	16.577,17	
			Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 72

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.02.0007	Banco Itau		16.577,17
00083	000131	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	35.965,14	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		35.965,14
00083	000132	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	43.291,20	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		43.291,20
00083	000133	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	48.089,14	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		48.089,14
00083	000134	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	47.698,15	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		47.698,15
00083	000135	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	41.654,58	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		41.654,58
00083	000136	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	40.325,98	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		40.325,98
00083	000137	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	41.059,21	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		41.059,21
00083	000138	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	47.697,45	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		47.697,45
00083	000139	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	40.357,65	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		40.357,65
00083	000140	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	44.243,58	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		44.243,58
00083	000141	3.2.1.1.02.0003	Recebimentos. Contribuição para o FGTS	5.192,05	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		5.192,05



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 73

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000142	3.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher		
			Materia Prima Conta Compra	32.021,69	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras		
			Fornecedores		32.021,69
00083	000143	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras		
			Materia Prima Conta Compra	32.991,49	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras		
			Fornecedores		32.991,49
00083	000144	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras		
			Material de Serviços	5.120,65	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras		
			Fornecedores		5.120,65
00083	000145	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras		
			Material de Serviços	5.899,40	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras		
			Fornecedores		5.899,40
00083	000146	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras		
			Despesas Gerais	720,94	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras		
			Fornecedores		720,94
00083	000147	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras		
			Despesas Veiculos	7.650,25	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras		
			Fornecedores		7.650,25
00083	000148	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras		
			Fretes	1.992,40	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF:		
			Fornecedores		1.992,40
00083	000149	3.2.1.1.02.0016	Pagto NF:		
			Serviços de Terceiros	4.854,06	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras		
			Fornecedores		4.854,06
00083	000150	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras		
			Despesas c/Seguros	105,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras		
			Fornecedores		105,00
00083	000151	3.2.1.1.02.0032	Registro de compras		
			Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras		
			Fornecedores		14,90
00083	000152	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras		
			Despesas c/Conservação	1.932,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras		
			Fornecedores		1.932,90
00083	000153	1.1.1.1.01.0001	Registro de compras		
			Caixa Geral	3.287,13	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil		
			Banco do Brasil		3.287,13

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 74

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000154	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil		
			Contribuição para Previdência Social	6.639,37	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes.		
			INSS a Recolher		6.639,37
00083	000155	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes.		
			Caixa Geral	6.639,37	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes		
			Contribuição para Previdência Social		6.639,37
			Vlr retido s/ fl pagto mes		
00083	000156	4.1.1.3.02.0002	(-) ISS sobre Vendas e Servicos	10.715,72	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido		
			Clientes		10.715,72
			Vlr retido		
00083	000157	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	2.034,31	
		3.2.1.1.02.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes		
			Ordenados		2.034,31
			vlr descontos s/ fl pagto mes		
00083	000158	3.2.1.1.03.0004	SIMPLES Federal	58.387,10	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher		
			SIMPLES Federal a Recolher		58.387,10
			Vlr a recolher		
00083	000159	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	786,31	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes		
			Despesas c/Seguros		786,31
			vlr descontos s/ fl pagto mes		
00083	000160	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes		
			IRRF a Recolher		140,20
			Vlr retido s/ fl pagto mes		
00083	000161	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	2.453,60	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes		
			IRRF a Recolher		2.453,60
			Vlr retido s/ fl pagto mes		
00083	000162	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	46,29	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco:		
			Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		46,29
			Resgates Aplic Fundo Banco:		
00083	000163	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	22.321,85	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes.		
			Aplicações  Financeiras		22.321,85
			Resgates Aplicacoes Fundo Mes.		
00083	000164	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	20.796,48	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes.		
			Aplicações  Financeiras		20.796,48
			Resgates Aplicacoes Fundo Mes.		
00083	000165	3.1.1.3.02.0013	Material de Serviços	834,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:		
			Caixa Geral		834,00

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 75

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000166	1.1.1.2.04.0001	Pagto NF: Empregado	12.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		12.000,00
00083	000167	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	181,11	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		181,11
00083	000168	3.2.1.1.02.0008	Fatura Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00083	000169	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00083	000170	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00
00083	000171	1.1.1.1.02.0002	Recibo:gilberto Banco Bradesco	16.212,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		16.212,36
00083	000172	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	18.584,54	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.SIMPLES/SC Caixa Geral		18.584,54
00083	000173	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.SIMPLES/SC Banco Itau	49.036,74	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		49.036,74
00083	000174	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	41.589,84	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		41.589,84
00083	000175	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	45.458,64	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		45.458,64
00083	000176	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	40.963,74	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		40.963,74
00083	000177	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	39.125,85	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 76

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		39.125,85
00083	000178	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	41.036,75	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		41.036,75
00083	000179	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	17.143,74	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		17.143,74
00083	000180	3.2.1.1.02.0029	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Despesas Gerais	1.060,96	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		1.060,96
00083	000181	3.2.1.1.04.0001	Pagto NF: Despesas Financeiras	112,36	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		112,36
00083	000182	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	140,40	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		140,40
00083	000183	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	99,58	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		99,58
00083	000184	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	191,36	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		191,36
00083	000185	3.2.1.1.02.0028	Pagto Despesas Bancarias Despesas Veiculos	69,89	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		69,89
00083	000186	2.1.1.1.04.0003	Pagto NF: Financiamentos	8.030,60	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.030,60
00083	000187	2.1.1.1.04.0004	Parcela Bancaria Emprestimos Bancarios	8.489,37	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.489,37
00083	000188	2.1.1.1.02.0002	Parcela Bancaria FGTS a Recolher	5.539,02	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Caixa Geral		5.539,02
00083	000189	2.1.1.1.04.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Fornecedores	40.258,32	
			Pagamentos Diversos		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 77

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		40.258,32
00083	000190	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	44.963,74	
		1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral		44.963,74
00083	000191	2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores	40.196,87	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		40.196,87
00083	000192	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	37.256,74	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		37.256,74
00083	000193	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	13.914,20	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		13.914,20
00083	000194	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos Honorarios	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00083	000195	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorarios	4.548,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:sistemas de garantia Caixa Geral		4.548,00
00083	000196	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:sistemas de garantia Honorarios	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:delta Caixa Geral		849,80
00083	000197	1.1.1.1.02.0003	Pagto NF:delta Banco do Brasil	3.317,41	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		3.317,41
00083	000198	2.1.1.1.02.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil INSS a Recolher	7.146,15	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		7.146,15
00083	000199	2.1.1.1.04.0005	guia inss mes Lucros a Pagar	25.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros Caixa Geral		25.000,00
00083	000200	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros Energia Elétrica	2.190,52	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		2.190,52
00083	000201	3.2.1.1.02.0015	Fatura Impressos e Materiais de Escritório	98,00	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 78

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		98,00
00083	000202	3.2.1.1.02.0007	Pagto NF: Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore Caixa Geral		1.100,00
00083	000203	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore Ordenados	66.997,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: Caixa Geral		66.997,00
00083	000204	2.1.1.1.03.0008	Pgto Salarios Ref: SIMPLES Federal a Recolher	36.445,14	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia Caixa Geral		36.445,14
00083	000205	3.2.1.1.02.0030	pagto de guia Despesas c/Seguros	5.685,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		5.685,14
00083	000206	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos Despesas c/Seguros	662,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		662,80
00083	000207	3.2.1.1.04.0002	Pagamentos Diversos Juros	848,85	
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios Caixa Geral		848,85
00083	000208	3.2.1.1.03.0008	Juros bancarios Taxas Municipais	366,74	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto dam taxa lixo Caixa Geral		366,74
00083	000209	3.2.1.1.02.0010	Pagto dam taxa lixo Comunicações	1.089,70	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		1.089,70
00083	000210	2.1.1.1.03.0004	Fatura IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		140,20
00083	000211	2.1.1.1.03.0004	pagto darf IRRF a Recolher	2.689,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		2.689,20
00083	000212	3.2.1.1.02.0031	pagto darf Despesas c/Conservação	578,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		578,00
00083	000213	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF: Aplicações  Financeiras	17.125,36	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 79

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		17.125,36
00083	000214	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	11.274,21	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		11.274,21
00083	000215	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Consortios	995,74	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		995,74
00083	000216	1.1.1.1.02.0006	Pagamentos Diversos Caixa Econ Federal	22.568,15	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		22.568,15
00083	000217	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	25.176,24	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		25.176,24
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
<b>TOTAL DO DIA.....</b>				<b>2.196.899,05</b>	<b>2.196.899,05</b>
<b>TOTAL DO MÊS.....</b>				<b>2.196.899,05</b>	<b>2.196.899,05</b>
<b>Dia: 30 de Setembro de 2021</b>					
00083	000218	1.1.1.2.01.0001	Clientes	32.198,25	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		32.198,25
00083	000219	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	35.458,85	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		35.458,85
00083	000220	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	37.212,72	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		37.212,72
00083	000221	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	35.258,96	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		35.258,96
00083	000222	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	41.963,45	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		41.963,45
00083	000223	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	42.932,87	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		42.932,87

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 80

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000224	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	18.879,76	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		18.879,76
00083	000225	1.1.1.1.01.0001	Registro Receita de Serviços Caixa Geral	14.400,00	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		14.400,00
00083	000226	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	41.963,47	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		41.963,47
00083	000227	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	43.069,87	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		43.069,87
00083	000228	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	47.358,79	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		47.358,79
00083	000229	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	21.365,47	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		21.365,47
00083	000230	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	31.189,25	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		31.189,25
00083	000231	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	46.258,69	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		46.258,69
00083	000232	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	45.396,14	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		45.396,14
00083	000233	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	25.482,69	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		25.482,69
00083	000234	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	49.036,14	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		49.036,14
00083	000235	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	41.020,45	



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 81

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal		41.020,45
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
00083	000236	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	44.256,98	
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal		44.256,98
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
00083	000237	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	43.151,12	
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal		43.151,12
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
00083	000238	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	48.036,14	
			Recebimentos. Clientes		48.036,14
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000239	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	47.659,32	
			Recebimentos. Clientes		47.659,32
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000240	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	40.965,14	
			Recebimentos. Clientes		40.965,14
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000241	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	45.963,14	
			Recebimentos. Clientes		45.963,14
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000242	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	49.685,32	
			Recebimentos. Clientes		49.685,32
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000243	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	43.145,74	
			Recebimentos. Clientes		43.145,74
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000244	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	40.268,64	
			Recebimentos. Clientes		40.268,64
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000245	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	35.488,71	
			Recebimentos. Clientes		35.488,71
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000246	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	600,00	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 82

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		3.2.1.1.02.0029	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas Gerais		600,00
00083	000247	3.2.1.1.02.0003	vlr descontos s/ fl pagto mes Contribuição para o FGTS	5.324,68	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		5.324,68
00083	000248	3.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Materia Prima Conta Compra	49.256,87	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		49.256,87
00083	000249	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	41.205,87	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		41.205,87
00083	000250	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	25.456,98	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		25.456,98
00083	000251	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	31.198,30	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		31.198,30
00083	000252	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	6.343,11	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		6.343,11
00083	000253	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras Despesas Gerais	2.262,00	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		2.262,00
00083	000254	3.2.1.1.02.0028	Pagto NF: Despesas Veiculos	6.785,05	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		6.785,05
00083	000255	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras Frete	1.250,47	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		1.250,47
00083	000256	1.2.2.2.01.0004	Pagto NF: Maquinas e Equipamentos	2.777,89	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		2.777,89
00083	000257	3.2.1.1.02.0015	Registro de compras Impressos e Materiais de Escritório	190,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		190,00
00083	000258	3.2.1.1.02.0016	Registro de compras Serviços de Terceiros	1.940,06	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 83

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.940,06
00083	000259	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras Despesas c/Seguros	1.062,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.062,00
00083	000260	3.2.1.1.02.0032	Registro de compras Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		14,90
00083	000261	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	1.116,27	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.116,27
00083	000262	1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral	3.478,13	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		3.478,13
00083	000263	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	5.617,59	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		5.617,59
00083	000264	3.2.1.1.02.0002	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Contribuição para Previdência Social	988,13	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: salario maternidade Caixa Geral		988,13
00083	000265	1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: salario maternidade Caixa Geral	6.605,72	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		6.605,72
00083	000266	4.1.1.3.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes (-) ISS sobre Vendas e Servicos	1.984,04	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido Clientes		1.984,04
00083	000267	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido Caixa Geral	159,70	
		3.2.1.1.02.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Ordenados		159,70
00083	000268	3.2.1.1.03.0004	vlr descontos s/ fl pagto mes SIMPLES Federal	34.180,22	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		34.180,22
00083	000269	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	1.049,12	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas c/Seguros		1.049,12
00083	000270	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	2.700,00	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 84

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		3.2.1.1.02.0019	Vlr retido Indenizações Trabalhistas		2.700,00
00083	000271	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		140,20
00083	000272	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	2.383,11	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		2.383,11
00083	000273	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	18,02	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		18,02
00083	000274	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Caixa Geral	31.654,19	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		31.654,19
00083	000275	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	28.125,75	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		28.125,75
00083	000276	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	13.271,16	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		13.271,16
00083	000277	3.1.1.3.02.0013	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Material de Serviços	163,90	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		163,90
00083	000278	1.1.1.2.04.0001	Pagto NF: Empregado	14.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		14.400,00
00083	000279	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	172,21	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		172,21
00083	000280	3.2.1.1.02.0008	Fatura Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00083	000281	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00083	000282	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 85

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Recibo: Caixa Geral		500,00
00083	000283	1.1.1.1.02.0002	Recibo: Banco Bradesco	45.321,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		45.321,96
00083	000284	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	39.094,65	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		39.094,65
00083	000285	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	43.856,47	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		43.856,47
00083	000286	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	39.325,85	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		39.325,85
00083	000287	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	17.347,92	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		17.347,92
00083	000288	3.2.1.1.02.0017	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Decimo Terceiro Salario	2.550,00	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		2.550,00
00083	000289	3.2.1.1.02.0029	pagto rescisão Despesas Gerais	798,68	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		798,68
00083	000290	1.1.1.1.02.0007	Pagto NF: Banco Itau	40.008,56	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		40.008,56
00083	000291	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	42.589,74	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		42.589,74
00083	000292	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	31.658,96	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 86

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		31.658,96
00083	000293	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	23.415,93	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		23.415,93
00083	000294	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Econ Federal	42.987,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		42.987,36
00083	000295	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	45.658,12	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		45.658,12
00083	000296	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	49.098,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		49.098,36
00083	000297	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	38.639,91	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		38.639,91
00083	000298	3.2.1.1.04.0001	Despesas Financeiras	104,30	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		104,30
00083	000299	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	98,50	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		98,50
00083	000300	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	105,87	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		105,87
00083	000301	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	236,71	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		236,71
00083	000302	3.2.1.1.02.0028	Pagto Despesas Bancarias Despesas Veiculos	136,10	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral Pagto NF:		136,10

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 87

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000303	2.1.1.1.04.0003	Financiamentos	8.030,60	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.030,60
00083	000304	2.1.1.1.04.0004	Parcela Bancaria Emprestimos Bancarios	8.489,37	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.489,37
00083	000305	3.2.1.1.02.0018	Parcela Bancaria Ferias Indenizadas	5.966,67	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		5.966,67
00083	000306	2.1.1.1.02.0002	pagto rescisão FGTS a Recolher	5.192,05	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Caixa Geral		5.192,05
00083	000307	2.1.1.1.04.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Fornecedores	40.325,69	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		40.325,69
00083	000308	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	41.963,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		41.963,14
00083	000309	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	25.365,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		25.365,14
00083	000310	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	22.865,88	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		22.865,88
00083	000311	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos Honorarios	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00083	000312	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorarios	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:data Caixa Geral		849,80
00083	000313	1.1.1.1.02.0003	Pagto NF:data Banco do Brasil	3.447,85	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		3.447,85
00083	000314	2.1.1.1.04.0005	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Lucros a Pagar	25.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros Caixa Geral		25.000,00

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 88

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000315	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros		
			Energia Elétrica	2.229,38	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura		
			Caixa Geral		2.229,38
00083	000316	3.2.1.1.02.0007	Fatura		
			Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore		
			Caixa Geral		1.100,00
00083	000317	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore		
			Ordenados	63.129,56	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref:		
			Caixa Geral		63.129,56
00083	000318	3.2.1.1.02.0015	Pgto Salarios Ref:		
			Impressos e Materiais de Escritório	198,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:		
			Caixa Geral		198,00
00083	000319	2.1.1.1.03.0008	Pagto NF:		
			SIMPLES Federal a Recolher	58.387,10	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia		
			Caixa Geral		58.387,10
00083	000320	3.2.1.1.02.0030	pagto de guia		
			Despesas c/Seguros	4.836,83	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		4.836,83
00083	000321	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos		
			Despesas c/Seguros	662,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos		
			Caixa Geral		662,80
00083	000322	3.2.1.1.04.0002	Pagamentos Diversos		
			Juros	878,72	
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios		
			Caixa Geral		878,72
00083	000323	3.2.1.1.03.0008	Juros bancarios		
			Taxas Municipais	366,74	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto dam taxa lixo		
			Caixa Geral		366,74
00083	000324	3.2.1.1.02.0010	Pagto dam taxa lixo		
			Comunicações	1.072,65	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura		
			Caixa Geral		1.072,65
00083	000325	2.1.1.1.03.0004	Fatura		
			IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf		
			Caixa Geral		140,20
00083	000326	2.1.1.1.03.0004	pagto darf		
			IRRF a Recolher	2.453,60	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf		
			Caixa Geral		2.453,60



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 89

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000327	3.2.1.1.02.0031	pagto darf Despesas c/Conservação	183,47	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		183,47
00083	000328	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF: Aplicações  Financeiras	30.212,58	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		30.212,58
00083	000329	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	35.169,74	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		35.169,74
00083	000330	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	41.401,04	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		41.401,04
00083	000331	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Consortios	1.016,56	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		1.016,56
00083	000332	2.1.1.1.02.0001	Pagamentos Diversos INSS a Recolher	6.639,37	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		6.639,37
			guia inss mes		
<b>TOTAL DO DIA.....</b>				<b>2.358.650,19</b>	<b>2.358.650,19</b>
<b>TOTAL DO MÊS.....</b>				<b>2.358.650,19</b>	<b>2.358.650,19</b>
<b>Dia: 27 de Outubro de 2021</b>					
00083	000340	1.1.1.2.01.0001	Clientes	46.125,47	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		46.125,47
00083	000341	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	42.654,25	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		42.654,25
00083	000342	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	47.258,00	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		47.258,00
00083	000343	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	38.165,74	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		38.165,74
00083	000344	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	26.854,33	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		26.854,33
			Registro Receita de Serviços		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 90

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
<b>TOTAL DO DIA.....</b>				<b>201.057,79</b>	<b>201.057,79</b>
<b>Dia: 31 de Outubro de 2021</b>					
00083	000333	1.1.1.2.01.0001	Clientes	45.169,45	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		45.169,45
00083	000334	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	777,00	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		777,00
00083	000335	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	41.256,14	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		41.256,14
00083	000336	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	25.148,93	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		25.148,93
00083	000337	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	34.876,15	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		34.876,15
00083	000338	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	49.085,25	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		49.085,25
00083	000339	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	45.287,00	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		45.287,00
00083	000345	1.1.1.1.01.0001	Registro Receita de Serviços Caixa Geral	12.896,47	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		12.896,47
00083	000346	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	31.546,47	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		31.546,47
00083	000347	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	30.502,78	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		30.502,78
00083	000348	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	38.326,14	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		38.326,14
00083	000349	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	45.215,74	
			Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 91

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.02.0007	Banco Itau		45.215,74
00083	000350	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	49.036,14	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		49.036,14
00083	000351	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	38.654,74	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		38.654,74
00083	000352	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	39.512,73	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		39.512,73
00083	000353	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	28.145,47	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		28.145,47
00083	000354	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	26.373,87	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		26.373,87
00083	000355	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	45.387,15	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		45.387,15
00083	000356	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	37.654,98	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		37.654,98
00083	000357	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	40.965,87	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		40.965,87
00083	000358	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	48.654,98	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		48.654,98
00083	000359	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	43.325,54	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		43.325,54
00083	000360	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	49.035,98	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		49.035,98

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 92

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000361	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	43.036,89	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		43.036,89
00083	000362	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	20.084,30	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		20.084,30
00083	000363	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	66,60	
		3.2.1.1.02.0029	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas Gerais		66,60
00083	000364	3.2.1.1.02.0003	vlr descontos s/ fl pagto mes Contribuição para o FGTS	4.937,04	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		4.937,04
00083	000365	3.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Materia Prima Conta Compra	41.212,85	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		41.212,85
00083	000366	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	40.369,14	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		40.369,14
00083	000367	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	777,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		777,00
00083	000368	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	47.553,81	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		47.553,81
00083	000369	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	4.123,96	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		4.123,96
00083	000370	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	5.549,50	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		5.549,50
00083	000371	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras Despesas Gerais	3.070,41	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		3.070,41
00083	000372	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras Despesas Veiculos	5.425,74	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		5.425,74

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 93

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000373	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras Fretes	2.847,42	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		2.847,42
00083	000374	3.2.1.1.02.0016	Pagto NF: Serviços de Terceiros	1.394,06	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.394,06
00083	000375	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras Despesas c/Seguros	1.617,50	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.617,50
00083	000376	3.2.1.1.02.0032	Registro de compras Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		14,90
00083	000377	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	2.081,91	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		2.081,91
00083	000378	1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral	593,15	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		593,15
00083	000379	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	3.593,21	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		3.593,21
00083	000380	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Caixa Geral	6.886,99	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		6.886,99
00083	000381	4.1.1.3.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes (-) ISS sobre Vendas e Servicos	7.087,59	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido Clientes		7.087,59
00083	000382	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido Caixa Geral	266,64	
		3.2.1.1.02.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Ordenados		266,64
00083	000383	3.2.1.1.03.0004	vlr descontos s/ fl pagto mes SIMPLES Federal	59.633,89	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		59.633,89
00083	000384	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	708,13	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas c/Seguros		708,13

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 94

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000385	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		140,20
00083	000386	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	2.346,60	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		2.346,60
00083	000387	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	7,02	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		7,02
00083	000388	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Caixa Geral	31.963,47	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		31.963,47
00083	000389	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	29.491,59	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		29.491,59
00083	000390	4.1.1.1.02.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. (-) Devolucoes de Vendas	5.985,90	
		1.1.1.2.01.0001	Registro de devolução mercadorias Clientes		5.985,90
00083	000391	3.1.1.3.02.0013	Registro de devolução mercadorias Material de Serviços	251,68	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		251,68
00083	000392	1.1.1.2.04.0001	Pagto NF: Empregado	12.896,47	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		12.896,47
00083	000393	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	169,41	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		169,41
00083	000394	3.2.1.1.02.0008	Fatura Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:GILBERTO Caixa Geral		1.400,00
00083	000395	3.2.1.1.02.0008	Recibo:GILBERTO Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:GILBERTO Caixa Geral		1.400,00
00083	000396	3.2.1.1.02.0008	Recibo:GILBERTO Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 95

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000397	1.1.1.1.02.0002	Recibo:gilberto Banco Bradesco	30.658,97	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		30.658,97
00083	000398	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	31.390,28	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		31.390,28
00083	000399	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Itau	48.125,74	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		48.125,74
00083	000400	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	41.318,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		41.318,96
00083	000401	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	45.325,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		45.325,96
00083	000402	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	29.658,13	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		29.658,13
00083	000403	1.1.1.1.02.0007	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Banco Itau	39.534,39	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		39.534,39
00083	000404	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Econ Federal	35.856,23	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		35.856,23
00083	000405	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	34.169,87	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		34.169,87
00083	000406	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	32.102,25	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		32.102,25

# Livro Diário

**EMPRESA:** METALURGICA GR EIRELI

**FOLHA:** 96

**PERÍODO:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**DOCUMENTO:** 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000407	3.2.1.1.02.0017	Decimo Terceiro Salario	4.700,47	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		4.700,47
00083	000408	3.2.1.1.02.0029	pagto rescisão Despesas Gerais	184,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		184,00
00083	000409	3.2.1.1.04.0001	Pagto NF: Despesas Financeiras	105,40	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		105,40
00083	000410	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	99,65	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		99,65
00083	000411	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	145,69	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		145,69
00083	000412	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	198,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		198,00
00083	000413	3.2.1.1.02.0028	Pagto Despesas Bancarias Despesas Veiculos	76,40	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		76,40
00083	000414	2.1.1.1.04.0003	Pagto NF: Financiamentos	8.030,60	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.030,60
00083	000415	2.1.1.1.04.0004	Parcela Bancaria Emprestimos Bancarios	8.489,37	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.489,37
00083	000416	3.2.1.1.02.0018	Parcela Bancaria Férias Indenizadas	4.834,95	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		4.834,95
00083	000417	2.1.1.1.02.0002	pagto rescisão FGTS a Recolher	5.324,68	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Caixa Geral		5.324,68
00083	000418	3.2.1.1.02.0003	Pgto FGTS Empregados Ref: Contribuição para o FGTS	540,80	
		1.1.1.1.01.0001	pagto rescisão Caixa Geral		540,80
			pagto rescisão		



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 97

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000419	2.1.1.1.04.0001	Fornecedores	41.325,36	
		1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral		41.325,36
00083	000420	2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores	45.698,25	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		45.698,25
00083	000421	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	45.102,13	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		45.102,13
00083	000422	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos Honorarios	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00083	000423	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorarios	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:data Caixa Geral		849,80
00083	000424	1.1.1.1.02.0003	Pagto NF:data Banco do Brasil	623,43	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		623,43
00083	000425	3.2.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	3.293,78	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: salario maternidade Caixa Geral		3.293,78
00083	000426	2.1.1.1.02.0001	Pgto Salarios Ref: salario maternidade INSS a Recolher	5.617,59	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		5.617,59
00083	000427	2.1.1.1.04.0005	guia inss mes Lucros a Pagar	20.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros Caixa Geral		20.000,00
00083	000428	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros Energia Elétrica	2.407,29	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		2.407,29
00083	000429	3.2.1.1.02.0015	Fatura Impressos e Materiais de Escritório	181,65	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		181,65
00083	000430	3.2.1.1.02.0022	Pagto NF: Multa FGTS	16.036,68	
		1.1.1.1.01.0001	pagto grfc Caixa Geral		16.036,68

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 98

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000431	3.2.1.1.02.0007	pagto grfc Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore Caixa Geral		1.100,00
00083	000432	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore Ordenados	60.702,60	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: Caixa Geral		60.702,60
00083	000433	2.1.1.1.03.0008	Pgto Salarios Ref: SIMPLES Federal a Recolher	34.180,22	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia Caixa Geral		34.180,22
00083	000434	3.2.1.1.02.0030	pagto de guia Despesas c/Seguros	4.502,12	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		4.502,12
00083	000435	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos Despesas c/Seguros	878,52	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		878,52
00083	000436	3.2.1.1.04.0002	Pagamentos Diversos Juros	906,46	
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios Caixa Geral		906,46
00083	000437	3.2.1.1.03.0008	Juros bancarios Taxas Municipais	389,68	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto dam taxa lixo Caixa Geral		389,68
00083	000438	3.2.1.1.02.0010	Pagto dam taxa lixo Comunicações	1.073,73	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		1.073,73
00083	000439	2.1.1.1.03.0004	Fatura IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		140,20
00083	000440	2.1.1.1.03.0004	pagto darf IRRF a Recolher	2.383,11	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		2.383,11
00083	000441	3.2.1.1.02.0031	pagto darf Despesas c/Conservação	405,32	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		405,32
00083	000442	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF: Aplicações  Financeiras	22.745,32	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		22.745,32

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 99

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000443	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Consorteios	1.050,95	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		1.050,95
			Pagamentos Diversos		
TOTAL DO DIA.....				1.950.584,92	1.950.584,92
TOTAL DO MÊS.....				2.151.642,71	2.151.642,71
Dia: 22 de Novembro de 2021					
00083	000452	1.1.1.2.01.0001	Clientes	45.015,41	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		45.015,41
00083	000453	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	38.326,74	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		38.326,74
00083	000454	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	28.536,91	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		28.536,91
			Registro de vendas		
TOTAL DO DIA.....				111.879,06	111.879,06
Dia: 30 de Novembro de 2021					
00083	000444	1.1.1.2.01.0001	Clientes	49.125,36	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		49.125,36
00083	000445	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	38.365,47	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		38.365,47
00083	000446	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	41.256,98	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		41.256,98
00083	000447	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	47.096,23	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		47.096,23
00083	000448	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	44.165,89	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		44.165,89
00083	000449	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	49.058,12	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		49.058,12
00083	000450	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	46.958,42	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 100

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		46.958,42
00083	000451	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	44.932,14	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		44.932,14
00083	000455	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	43.116,52	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		43.116,52
00083	000456	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	40.968,65	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		40.968,65
00083	000457	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	40.616,77	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		40.616,77
00083	000458	1.1.1.1.01.0001	Registro Receita de Serviços Caixa Geral	13.346,47	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		13.346,47
00083	000459	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	43.075,34	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		43.075,34
00083	000460	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	47.821,61	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		47.821,61
00083	000461	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	48.065,14	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		48.065,14
00083	000462	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	40.365,96	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		40.365,96
00083	000463	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	46.856,47	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		46.856,47
00083	000464	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	49.898,58	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		49.898,58
00083	000465	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	40.564,58	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 101

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		40.564,58
00083	000466	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	34.258,74	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		34.258,74
00083	000467	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	27.845,77	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		27.845,77
00083	000468	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	32.125,85	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Econ Federal		32.125,85
00083	000469	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	35.698,14	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Econ Federal		35.698,14
00083	000470	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	35.191,57	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		35.191,57
00083	000471	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	49.219,47	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		49.219,47
00083	000472	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	48.036,49	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		48.036,49
00083	000473	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	42.369,85	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		42.369,85
00083	000474	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	43.856,47	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		43.856,47
00083	000475	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	46.854,47	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		46.854,47
00083	000476	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	39.189,25	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		39.189,25
			Recebimentos.		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 102

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000477	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	42.894,25	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		42.894,25
00083	000478	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	43.754,87	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		43.754,87
00083	000479	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	49.654,58	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		49.654,58
00083	000480	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	48.074,36	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		48.074,36
00083	000481	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	47.389,85	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		47.389,85
00083	000482	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	47.524,00	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		47.524,00
00083	000483	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	45.745,63	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		45.745,63
00083	000484	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	40.564,42	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		40.564,42
00083	000485	3.2.1.1.02.0003	Recebimentos. Contribuição para o FGTS	2.255,67	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher dec terceiro FGTS a Recolher		2.255,67
00083	000486	3.2.1.1.02.0003	Recebimentos. Contribuição para o FGTS	5.254,63	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		5.254,63
00083	000487	3.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Materia Prima Conta Compra	49.036,85	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		49.036,85
00083	000488	3.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Materia Prima Conta Compra	41.856,25	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		41.856,25
			Registro de compras		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 103

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000489	3.1.1.1.01.0001	Materia Prima Conta Compra	44.036,45	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		44.036,45
00083	000490	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	42.667,85	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		42.667,85
00083	000491	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	4.965,36	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		4.965,36
00083	000492	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	5.102,36	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		5.102,36
00083	000493	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	5.998,77	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		5.998,77
00083	000494	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras Despesas Gerais	2.470,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		2.470,00
00083	000495	3.2.1.1.02.0028	Registro de compras Despesas Veiculos	5.789,08	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		5.789,08
00083	000496	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras Frete	1.939,80	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		1.939,80
00083	000497	1.2.2.2.01.0004	Pagto NF: Maquinas e Equipamentos	5.974,36	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		5.974,36
00083	000498	3.2.1.1.02.0015	Registro de compras Impressos e Materiais de Escritório	196,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		196,00
00083	000499	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras Despesas c/Seguros	1.994,50	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.994,50
00083	000500	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	1.966,16	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.966,16
			Registro de compras		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 104

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000501	3.2.1.1.02.0032	Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		14,90
00083	000502	3.2.1.1.02.0016	Registro de compras Serviços de Terceiros	2.995,06	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		2.995,06
00083	000503	1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral	49.856,74	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		49.856,74
00083	000504	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral	47.159,87	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		47.159,87
00083	000505	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral	44.036,87	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		44.036,87
00083	000506	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral	39.145,85	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		39.145,85
00083	000507	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral	44.036,85	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		44.036,85
00083	000508	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral	44.658,69	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		44.658,69
00083	000509	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral	38.170,43	
		1.1.1.1.02.0003	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil		38.170,43
00083	000510	3.2.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	3.305,46	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		3.305,46
00083	000511	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Caixa Geral	6.599,24	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		6.599,24
00083	000512	4.1.1.3.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes (-) ISS sobre Vendas e Servicos	3.095,92	
		1.1.1.2.01.0001	Vlr retido Clientes		3.095,92
			Vlr retido		



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 105

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000513	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	223,50	
		3.2.1.1.02.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Ordenados		223,50
00083	000514	3.2.1.1.03.0004	vlr descontos s/ fl pagto mes SIMPLES Federal	76.166,11	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		76.166,11
00083	000515	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	708,13	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas c/Seguros		708,13
00083	000516	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		140,20
00083	000517	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	2.291,27	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		2.291,27
00083	000518	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	18,15	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		18,15
00083	000519	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Caixa Geral	39.125,36	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		39.125,36
00083	000520	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	31.660,78	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		31.660,78
00083	000521	4.1.1.1.02.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. (-) Devolucoes de Vendas	2.000,00	
		1.1.1.2.01.0001	Registro de devolução mercadorias Clientes		2.000,00
00083	000522	3.1.1.3.02.0013	Registro de devolução mercadorias Material de Serviços	1.034,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		1.034,00
00083	000523	1.1.1.2.04.0001	Pagto NF: Empregado	13.346,47	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		13.346,47
00083	000524	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	168,19	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		168,19
			Fatura		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 106

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000525	3.2.1.1.02.0008	Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00083	000526	3.2.1.1.02.0008	Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00083	000527	3.2.1.1.02.0008	Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00
00083	000528	1.1.1.1.02.0002	Banco Bradesco	43.098,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		43.098,14
00083	000529	1.1.1.1.02.0002	Banco Bradesco	47.798,81	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		47.798,81
00083	000530	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	48.658,98	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		48.658,98
00083	000531	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	49.854,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		49.854,36
00083	000532	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	43.658,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		43.658,96
00083	000533	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	40.658,00	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		40.658,00
00083	000534	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	45.045,25	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		45.045,25
00083	000535	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	29.548,25	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		29.548,25
00083	000536	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	24.401,71	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 107

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Caixa Geral		24.401,71
00083	000537	3.2.1.1.02.0017	Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau Decimo Terceiro Salario	28.195,94	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: primeira parcela Caixa Geral		28.195,94
00083	000538	3.2.1.1.02.0029	Pgto Salarios Ref: primeira parcela Despesas Gerais	84,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		84,00
00083	000539	3.2.1.1.04.0001	Pagto NF: Despesas Financeiras	98,40	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		98,40
00083	000540	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	132,69	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		132,69
00083	000541	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	149,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		149,00
00083	000542	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	195,86	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		195,86
00083	000543	3.2.1.1.02.0028	Pagto Despesas Bancarias Despesas Veiculos	132,06	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		132,06
00083	000544	2.1.1.1.04.0003	Pagto NF: Financiamentos	8.030,60	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.030,60
00083	000545	2.1.1.1.04.0004	Parcela Bancaria Emprestimos Bancarios	8.489,37	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.489,37
00083	000546	2.1.1.1.02.0002	Parcela Bancaria FGTS a Recolher	4.937,04	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Caixa Geral		4.937,04
00083	000547	2.1.1.1.04.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Fornecedores	48.196,36	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		48.196,36
00083	000548	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	40.965,35	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 108

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		40.965,35
00083	000549	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	41.587,64	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		41.587,64
00083	000550	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	29.376,39	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		29.376,39
00083	000551	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos Honorarios	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00083	000552	1.1.1.1.02.0003	Pagto NF:luanco Banco do Brasil	48.658,94	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		48.658,94
00083	000553	1.1.1.1.02.0003	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil	47.258,76	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		47.258,76
00083	000554	1.1.1.1.02.0003	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil	44.954,58	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		44.954,58
00083	000555	1.1.1.1.02.0003	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil	44.698,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		44.698,14
00083	000556	1.1.1.1.02.0003	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil	44.215,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		44.215,14
00083	000557	1.1.1.1.02.0003	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil	46.965,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		46.965,14
00083	000558	1.1.1.1.02.0003	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Banco do Brasil	30.284,32	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 109

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		30.284,32
00083	000559	3.2.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Contribuição para Previdência Social	3.293,78	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: salario maternidade Caixa Geral		3.293,78
00083	000560	2.1.1.1.02.0001	Pgto Salarios Ref: salario maternidade INSS a Recolher	3.593,21	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		3.593,21
00083	000561	2.1.1.1.04.0005	guia inss mes Lucros a Pagar	20.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros Caixa Geral		20.000,00
00083	000562	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros Energia Elétrica	2.479,95	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		2.479,95
00083	000563	3.2.1.1.02.0015	Fatura Impressos e Materiais de Escritório	32,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		32,14
00083	000564	3.2.1.1.02.0007	Pagto NF: Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore Caixa Geral		1.100,00
00083	000565	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore Ordenados	62.621,13	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: Caixa Geral		62.621,13
00083	000566	3.2.1.1.02.0030	Pgto Salarios Ref: Despesas c/Seguros	4.025,36	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		4.025,36
00083	000567	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos Despesas c/Seguros	662,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		662,80
00083	000568	3.2.1.1.04.0002	Pagamentos Diversos Juros	983,03	
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios Caixa Geral		983,03
00083	000569	3.2.1.1.02.0010	Juros bancarios Comunicações	997,99	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		997,99
			Fatura		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 110

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000570	2.1.1.1.03.0004	IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		140,20
00083	000571	2.1.1.1.03.0004	pagto darf IRRF a Recolher	2.346,60	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		2.346,60
00083	000572	3.2.1.1.02.0031	pagto darf Despesas c/Conservação	54,98	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		54,98
00083	000573	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF: Aplicações  Financeiras	48.845,36	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		48.845,36
00083	000574	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	45.369,74	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		45.369,74
00083	000575	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	49.189,76	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		49.189,76
00083	000576	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	40.325,58	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		40.325,58
00083	000577	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	48.102,85	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		48.102,85
00083	000578	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	45.045,32	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		45.045,32
00083	000579	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	41.087,45	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		41.087,45
00083	000580	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	39.145,98	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		39.145,98
00083	000581	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	26.533,68	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		26.533,68
			Aplicacao Fundo no Mes.		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 111

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000582	1.2.1.1.02.0001	Consortorios	1.070,27	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		1.070,27
00083	000583	2.1.1.1.03.0008	Pagamentos Diversos SIMPLES Federal a Recolher	59.633,89	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia Caixa Geral		59.633,89
00083	000584	1.1.1.1.02.0006	pagto de guia Caixa Econ Federal	28.961,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		28.961,36
00083	000585	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	24.750,87	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		24.750,87
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
<b>TOTAL DO DIA.....</b>				<b>3.823.186,32</b>	<b>3.823.186,32</b>
<b>TOTAL DO MÊS.....</b>				<b>3.935.065,38</b>	<b>3.935.065,38</b>
<b>Dia: 31 de Dezembro de 2021</b>					
00083	000586	1.1.1.2.01.0001	Clientes	49.102,46	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		49.102,46
00083	000587	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	40.963,45	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		40.963,45
00083	000588	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	43.258,36	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		43.258,36
00083	000589	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	44.963,58	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		44.963,58
00083	000590	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	42.739,08	
		4.1.1.1.01.0001	Registro de vendas Vendas do Mercado Interno		42.739,08
00083	000591	1.1.1.2.01.0001	Registro de vendas Clientes	48.215,85	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		48.215,85
00083	000592	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	49.202,36	
			Registro Receita de Serviços		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 112

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		4.1.1.3.01.0001	Receita de Serviços		49.202,36
00083	000593	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	47.856,84	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		47.856,84
00083	000594	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	40.215,87	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		40.215,87
00083	000595	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	41.126,35	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		41.126,35
00083	000596	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	41.003,45	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		41.003,45
00083	000597	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	27.125,45	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		27.125,45
00083	000598	1.1.1.2.01.0001	Registro Receita de Serviços Clientes	27.569,91	
		4.1.1.3.01.0001	Registro Receita de Serviços Receita de Serviços		27.569,91
00083	000599	1.1.1.1.01.0001	Registro Receita de Serviços Caixa Geral	13.380,00	
		1.1.1.2.04.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Empregado		13.380,00
00083	000600	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	43.125,96	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		43.125,96
00083	000601	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	49.589,14	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		49.589,14
00083	000602	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	43.601,31	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		43.601,31
00083	000603	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	44.298,36	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		44.298,36
00083	000604	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	47.654,74	
			Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco		



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 113

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.02.0002	Banco Bradesco		47.654,74
00083	000605	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	31.419,51	
		1.1.1.1.02.0002	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco		31.419,51
00083	000606	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral	49.658,14	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		49.658,14
00083	000607	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	44.659,48	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		44.659,48
00083	000608	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	43.256,85	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		43.256,85
00083	000609	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	40.387,46	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		40.387,46
00083	000610	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	45.791,40	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		45.791,40
00083	000611	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	40.258,00	
		1.1.1.1.02.0007	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Banco Itau		40.258,00
00083	000612	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Banco Itau Caixa Geral	48.249,32	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		48.249,32
00083	000613	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	47.009,45	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		47.009,45
00083	000614	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	43.555,74	
		1.1.1.1.02.0006	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal		43.555,74
00083	000615	1.1.1.1.01.0001	Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral	39.654,69	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 114

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal		39.654,69
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
00083	000616	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	47.125,36	
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal		47.125,36
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
00083	000617	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	36.213,12	
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal		36.213,12
			Cheques Emitidos no Mes.Caixa Econ Federal		
00083	000618	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	49.125,14	
			Recebimentos. Clientes		49.125,14
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000619	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	40.658,36	
			Recebimentos. Clientes		40.658,36
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000620	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	47.698,16	
			Recebimentos. Clientes		47.698,16
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000621	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	44.125,87	
			Recebimentos. Clientes		44.125,87
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000622	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	41.369,12	
			Recebimentos. Clientes		41.369,12
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000623	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	42.258,17	
			Recebimentos. Clientes		42.258,17
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000624	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	43.963,85	
			Recebimentos. Clientes		43.963,85
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000625	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	42.189,36	
			Recebimentos. Clientes		42.189,36
		1.1.1.2.01.0001			
			Recebimentos. Caixa Geral		
00083	000626	1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	49.654,12	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 115

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		49.654,12
00083	000627	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	39.125,36	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		39.125,36
00083	000628	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	34.546,85	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		34.546,85
00083	000629	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	34.430,96	
		1.1.1.2.01.0001	Recebimentos. Clientes		34.430,96
00083	000630	1.1.1.1.01.0001	Recebimentos. Caixa Geral	28.195,94	
		3.2.1.1.02.0017	vlr descontos s/ fl pagto mes primeira parcela Decimo Terceiro Salario		28.195,94
00083	000631	3.2.1.1.02.0003	vlr descontos s/ fl pagto mes primeira parcela Contribuição para o FGTS	2.382,00	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		2.382,00
00083	000632	3.2.1.1.02.0003	Vlr a recolher Contribuição para o FGTS	5.725,04	
		2.1.1.1.02.0002	Vlr a recolher FGTS a Recolher		5.725,04
00083	000633	3.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Materia Prima Conta Compra	49.125,45	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		49.125,45
00083	000634	3.1.1.1.01.0001	Registro de compras Materia Prima Conta Compra	37.953,63	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		37.953,63
00083	000635	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	3.058,65	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		3.058,65
00083	000636	3.1.1.3.02.0013	Registro de compras Material de Serviços	3.979,52	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		3.979,52
00083	000637	3.2.1.1.02.0029	Registro de compras Despesas Gerais	1.716,73	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.716,73
			Registro de compras		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 116

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000638	3.2.1.1.02.0028	Despesas Veiculos	11.350,74	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		11.350,74
00083	000639	3.2.1.1.02.0033	Registro de compras Frete	1.652,87	
		2.1.1.1.04.0001	Pagto NF: Fornecedores		1.652,87
00083	000640	3.2.1.1.02.0015	Pagto NF: Impressos e Materiais de Escritório	98,00	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		98,00
00083	000641	3.2.1.1.02.0016	Registro de compras Serviços de Terceiros	7.671,68	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		7.671,68
00083	000642	3.2.1.1.02.0030	Registro de compras Despesas c/Seguros	1.596,25	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.596,25
00083	000643	3.2.1.1.02.0032	Registro de compras Publicidades	14,90	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		14,90
00083	000644	3.2.1.1.02.0031	Registro de compras Despesas c/Conservação	1.648,53	
		2.1.1.1.04.0001	Registro de compras Fornecedores		1.648,53
00083	000645	1.1.1.1.01.0001	Registro de compras Caixa Geral	2.296,11	
		1.1.1.1.02.0003	Rendimento Cta Remunerada Banco : Banco do Brasil		2.296,11
00083	000646	3.2.1.1.02.0002	Rendimento Cta Remunerada Banco : Contribuição para Previdência Social	3.999,37	
		2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. INSS a Recolher		3.999,37
00083	000647	1.1.1.1.01.0001	INSS a Recolher s/ Folha no Mes. Caixa Geral	5.712,07	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes dec terceiro Contribuição para Previdência Social		5.712,07
00083	000648	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes dec terceiro Caixa Geral	7.293,16	
		3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social		7.293,16
00083	000649	3.2.1.1.02.0002	Vlr retido s/ fl pagto mes Contribuição para Previdência Social	5.712,07	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes dec terc Caixa Geral		5.712,07
			guia inss mes dec terc		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 117

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000650	3.2.1.1.02.0002	Contribuição para Previdência Social	3.293,79	
		1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral		3.293,79
00083	000651	1.1.1.1.02.0003	Vlr retido s/ fl pagto mes Banco do Brasil	2.326,39	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil Caixa Geral		2.326,39
00083	000652	2.1.1.1.02.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco do Brasil INSS a Recolher	3.305,46	
		1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral		3.305,46
00083	000653	1.1.1.1.01.0001	guia inss mes Caixa Geral	492,16	
		3.2.1.1.02.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Ordenados		492,16
00083	000654	3.2.1.1.03.0004	vlr descontos s/ fl pagto mes SIMPLES Federal	84.174,70	
		2.1.1.1.03.0008	Vlr a recolher SIMPLES Federal a Recolher		84.174,70
00083	000655	1.1.1.1.01.0001	Vlr a recolher Caixa Geral	738,47	
		3.2.1.1.02.0030	vlr descontos s/ fl pagto mes Despesas c/Seguros		738,47
00083	000656	1.1.1.1.01.0001	vlr descontos s/ fl pagto mes Caixa Geral	140,20	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		140,20
00083	000657	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	4.765,28	
		2.1.1.1.03.0004	Vlr retido s/ fl pagto mes IRRF a Recolher		4.765,28
00083	000658	1.1.1.1.01.0001	Vlr retido s/ fl pagto mes Caixa Geral	21,84	
		4.1.1.4.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		21,84
00083	000659	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplic Fundo Banco: Caixa Geral	49.212,36	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		49.212,36
00083	000660	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	48.036,96	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		48.036,96
00083	000661	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	43.985,25	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		43.985,25

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 118

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
00083	000662	1.1.1.1.01.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Caixa Geral	20.058,70	
		1.1.1.1.03.0001	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Aplicações  Financeiras		20.058,70
00083	000663	3.1.1.3.02.0013	Resgates Aplicacoes Fundo Mes. Material de Serviços	600,82	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		600,82
00083	000664	1.1.1.2.04.0001	Pagto NF: Empregado	13.380,00	
		1.1.1.1.01.0001	Adiantamento de Salario no Mes. Caixa Geral		13.380,00
00083	000665	3.2.1.1.02.0027	Adiantamento de Salario no Mes. Agua	168,19	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		168,19
00083	000666	3.2.1.1.02.0008	Fatura Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		1.400,00
00083	000667	3.2.1.1.02.0008	Recibo:gilberto Aluguel e Arrendamento de Bens	1.400,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo: Caixa Geral		1.400,00
00083	000668	3.2.1.1.02.0008	Recibo: Aluguel e Arrendamento de Bens	500,00	
		1.1.1.1.01.0001	Recibo:gilberto Caixa Geral		500,00
00083	000669	1.1.1.1.02.0002	Recibo:gilberto Banco Bradesco	41.212,58	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		41.212,58
00083	000670	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	44.212,69	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		44.212,69
00083	000671	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	45.456,96	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Caixa Geral		45.456,96
00083	000672	1.1.1.1.02.0002	Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco Banco Bradesco	49.658,87	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco		

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 119

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		49.658,87
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco		
00083	000673	1.1.1.1.02.0002	Banco Bradesco	42.125,36	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		42.125,36
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco		
00083	000674	1.1.1.1.02.0002	Banco Bradesco	37.022,56	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		37.022,56
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Bradesco		
00083	000675	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	42.256,14	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		42.256,14
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
00083	000676	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	45.369,47	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		45.369,47
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
00083	000677	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	49.542,78	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		49.542,78
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
00083	000678	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	40.168,75	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		40.168,75
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
00083	000679	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	41.963,25	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		41.963,25
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
00083	000680	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	32.256,14	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		32.256,14
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
00083	000681	1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	24.047,34	
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		24.047,34
			Depositos Efetuados no Mes.Banco Itau		
00083	000682	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	42.026,36	
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
		1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral		42.026,36
			Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal		
00083	000683	1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	49.654,78	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 120

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		49.654,78
00083	000684	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	45.098,14	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		45.098,14
00083	000685	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	40.196,36	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		40.196,36
00083	000686	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	41.123,47	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		41.123,47
00083	000687	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	28.456,89	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		28.456,89
00083	000688	1.1.1.1.02.0006	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Econ Federal	42.168,54	
		1.1.1.1.01.0001	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Caixa Geral		42.168,54
00083	000689	3.2.1.1.02.0017	Depositos Efetuados no Mes.Caixa Econ Federal Decimo Terceiro Salario	57.971,90	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: Caixa Geral		57.971,90
00083	000690	3.2.1.1.02.0029	Pgto Salarios Ref: Despesas Gerais	84,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		84,00
00083	000691	3.2.1.1.04.0001	Pagto NF: Despesas Financeiras	98,50	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		98,50
00083	000692	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	132,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		132,14
00083	000693	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	89,25	



# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 121

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		89,25
00083	000694	3.2.1.1.04.0001	Pagto Despesas Bancarias Despesas Financeiras	261,64	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto Despesas Bancarias Caixa Geral		261,64
00083	000695	3.2.1.1.02.0028	Pagto Despesas Bancarias Despesas Veiculos	262,24	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		262,24
00083	000696	2.1.1.1.04.0003	Pagto NF: Financiamentos	8.030,60	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.030,60
00083	000697	2.1.1.1.04.0004	Parcela Bancaria Emprestimos Bancarios	8.489,37	
		1.1.1.1.01.0001	Parcela Bancaria Caixa Geral		8.489,37
00083	000698	2.1.1.1.02.0002	Parcela Bancaria FGTS a Recolher	7.510,30	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Caixa Geral		7.510,30
00083	000699	2.1.1.1.04.0001	Pgto FGTS Empregados Ref: Fornecedores	43.269,95	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		43.269,95
00083	000700	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	42.125,69	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		42.125,69
00083	000701	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	39.125,36	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		39.125,36
00083	000702	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	36.478,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		36.478,14
00083	000703	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	46.356,41	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		46.356,41
00083	000704	2.1.1.1.04.0001	Pagamentos Diversos Fornecedores	12.790,32	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		12.790,32
00083	000705	3.2.1.1.02.0026	Pagamentos Diversos Honorarios	1.800,00	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 122

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00083	000706	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorarios	1.800,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:luanco Caixa Geral		1.800,00
00083	000707	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:luanco Honorarios	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:data Caixa Geral		849,80
00083	000708	3.2.1.1.02.0026	Pagto NF:data Honorarios	849,80	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF:data Caixa Geral		849,80
00083	000709	2.1.1.1.04.0005	Pagto NF:data Lucros a Pagar	20.000,00	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto de Lucros Caixa Geral		20.000,00
00083	000710	3.2.1.1.02.0009	Pagto de Lucros Energia Elétrica	2.973,46	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		2.973,46
00083	000711	3.2.1.1.02.0015	Fatura Impressos e Materiais de Escritório	43,98	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		43,98
00083	000712	3.2.1.1.02.0007	Pagto NF: Pró-Labore	1.100,00	
		1.1.1.1.01.0001	fl de pro labore Caixa Geral		1.100,00
00083	000713	3.2.1.1.02.0001	fl de pro labore Ordenados	68.744,38	
		1.1.1.1.01.0001	Pgto Salarios Ref: Caixa Geral		68.744,38
00083	000714	2.1.1.1.03.0008	Pgto Salarios Ref: SIMPLES Federal a Recolher	76.166,11	
		1.1.1.1.01.0001	pagto de guia Caixa Geral		76.166,11
00083	000715	3.2.1.1.02.0030	pagto de guia Despesas c/Seguros	3.996,14	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		3.996,14
00083	000716	3.2.1.1.02.0030	Pagamentos Diversos Despesas c/Seguros	404,05	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		404,05
00083	000717	3.2.1.1.04.0002	Pagamentos Diversos Juros	984,31	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 123

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.1.1.1.01.0001	Juros bancarios Caixa Geral		984,31
00083	000718	3.2.1.1.02.0010	Juros bancarios Comunicações	1.003,25	
		1.1.1.1.01.0001	Fatura Caixa Geral		1.003,25
00083	000719	2.1.1.1.03.0004	Fatura IRRF a Recolher	140,20	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		140,20
00083	000720	2.1.1.1.03.0004	pagto darf IRRF a Recolher	2.291,27	
		1.1.1.1.01.0001	pagto darf Caixa Geral		2.291,27
00083	000721	3.2.1.1.02.0031	pagto darf Despesas c/Conservação	64,05	
		1.1.1.1.01.0001	Pagto NF: Caixa Geral		64,05
00083	000722	1.1.1.1.03.0001	Pagto NF: Aplicações  Financeiras	43.436,58	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		43.436,58
00083	000723	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	46.112,47	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		46.112,47
00083	000724	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	42.159,48	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		42.159,48
00083	000725	1.1.1.1.03.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Aplicações  Financeiras	42.709,21	
		1.1.1.1.01.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Caixa Geral		42.709,21
00083	000726	1.2.1.1.02.0001	Aplicacao Fundo no Mes. Consortorios	1.046,02	
		1.1.1.1.01.0001	Pagamentos Diversos Caixa Geral		1.046,02
00083	000727	3.2.1.1.02.0013	Pagamentos Diversos Depreciações	20.515,83	
		1.2.2.2.02.0004	Vlr Depreciação do ano Maquinas e Equipamentos		20.515,83
00083	000728	3.2.1.1.02.0013	Vlr Depreciação do ano Depreciações	696,16	
		1.2.2.2.02.0006	Vlr Depreciação do ano Moveis e Utensilios Administrativos		696,16
00083	000729	3.2.1.1.02.0013	Vlr Depreciação do ano Depreciações	11.875,02	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 124

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.2.2.2.02.0007	Vlr Depreciação do ano Veiculos		11.875,02
00083	000730	2.3.1.2.04.0003	Vlr Depreciação do ano Resultado do Exercício em Curso	520.772,62	
		2.3.1.2.04.0001	Vlr Transferido Lucros Acumulados		520.772,62
00083	000731	2.3.1.2.04.0001	Vlr Transferido Lucros Acumulados	450.000,00	
		2.1.1.1.04.0005	Vlr Transferido Lucros a Pagar		450.000,00
00083	000732	2.2.1.1.01.0001	Vlr Transferido Financiamentos	101.872,50	
		2.1.1.1.04.0004	Vlr Transferido Emprestimos Bancarios		101.872,50
00083	000733	2.2.1.1.01.0001	Vlr Transferido Financiamentos	159.760,04	
		2.1.1.1.04.0003	Vlr Transferido Financiamentos		159.760,04
00084	000001	4.1.1.1.01.0001	Vlr Transferido Vendas do Mercado Interno	2.046.847,90	
		2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso		2.046.847,90
00084	000002	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	76.528,90	
		4.1.1.1.02.0001	transferencia p/resultados (-) Devolucoes de Vendas		76.528,90
00084	000003	4.1.1.3.01.0001	transferencia p/resultados Receita de Serviços	1.962.589,64	
		2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso		1.962.589,64
00084	000004	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	37.115,51	
		4.1.1.3.02.0002	transferencia p/resultados (-) ISS sobre Vendas e Servicos		37.115,51
00084	000005	4.1.1.4.01.0001	transferencia p/resultados Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	411,38	
		2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso		411,38
00084	000006	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	1.244.468,58	
		3.1.1.1.01.0001	transferencia p/resultados Materia Prima Conta Compra		1.244.468,58
00084	000007	3.1.1.1.02.0001	transferencia p/resultados (-) Devolucao de Materia Prima	3.206,10	
		2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso		3.206,10
00084	000008	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	118.041,05	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 125

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		3.1.1.3.02.0013	transferencia p/resultados Material de Serviços		118.041,05
00084	000009	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	821.858,80	
		3.2.1.1.02.0001	transferencia p/resultados Ordenados		821.858,80
00084	000010	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	72.368,11	
		3.2.1.1.02.0003	transferencia p/resultados Contribuição para o FGTS		72.368,11
00084	000011	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	1.597,03	
		3.2.1.1.02.0005	transferencia p/resultados Vale Transporte		1.597,03
00084	000012	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	13.200,00	
		3.2.1.1.02.0007	transferencia p/resultados Pró-Labore		13.200,00
00084	000013	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	39.600,00	
		3.2.1.1.02.0008	transferencia p/resultados Aluguel e Arrendamento de Bens		39.600,00
00084	000014	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	29.385,37	
		3.2.1.1.02.0009	transferencia p/resultados Energia Elétrica		29.385,37
00084	000015	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	13.283,60	
		3.2.1.1.02.0010	transferencia p/resultados Comunicações		13.283,60
00084	000016	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	33.087,01	
		3.2.1.1.02.0013	transferencia p/resultados Depreciações		33.087,01
00084	000017	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	4.844,24	
		3.2.1.1.02.0015	transferencia p/resultados Impressos e Materiais de Escritório		4.844,24
00084	000018	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	37.802,91	
		3.2.1.1.02.0016	transferencia p/resultados Serviços de Terceiros		37.802,91
00084	000019	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	69.615,66	
		3.2.1.1.02.0017	transferencia p/resultados Decimo Terceiro Salario		69.615,66
00084	000020	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	23.343,31	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 126

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		3.2.1.1.02.0018	transferencia p/resultados Ferias Indenizadas		23.343,31
00084	000021	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	357,12	
		3.2.1.1.02.0019	transferencia p/resultados Indenizações Trabalhistas		357,12
00084	000022	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	27.418,54	
		3.2.1.1.02.0022	transferencia p/resultados Multa FGTS		27.418,54
00084	000023	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	40.305,60	
		3.2.1.1.02.0026	transferencia p/resultados Honorarios		40.305,60
00084	000024	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	2.446,58	
		3.2.1.1.02.0027	transferencia p/resultados Agua		2.446,58
00084	000025	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	83.320,06	
		3.2.1.1.02.0028	transferencia p/resultados Despesas Veiculos		83.320,06
00084	000026	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	24.675,15	
		3.2.1.1.02.0029	transferencia p/resultados Despesas Gerais		24.675,15
00084	000027	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	71.171,81	
		3.2.1.1.02.0030	transferencia p/resultados Despesas c/Seguros		71.171,81
00084	000028	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	36.294,79	
		3.2.1.1.02.0031	transferencia p/resultados Despesas c/Conservação		36.294,79
00084	000029	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	178,80	
		3.2.1.1.02.0032	transferencia p/resultados Publicidades		178,80
00084	000030	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	16.749,14	
		3.2.1.1.02.0033	transferencia p/resultados Fretes		16.749,14
00084	000031	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	529.121,30	
		3.2.1.1.03.0004	transferencia p/resultados SIMPLES Federal		529.121,30
00084	000032	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	459,98	

# Livro Diário

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

FOLHA: 127

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

LOTE	LANÇ.	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA/HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS
		3.2.1.1.03.0006	transferencia p/resultados Taxas Federais		459,98
00084	000033	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	7.814,06	
		3.2.1.1.03.0008	transferencia p/resultados Taxas Municipais		7.814,06
00084	000034	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	6.585,67	
		3.2.1.1.04.0001	transferencia p/resultados Despesas Financeiras		6.585,67
00084	000035	2.3.1.2.04.0003	transferencia p/resultados Resultado do Exercício em Curso	9.243,72	
		3.2.1.1.04.0002	transferencia p/resultados Juros		9.243,72
			transferencia p/resultados		
TOTAL DO DIA.....				12.567.157,03	12.567.157,03
TOTAL DO MÊS.....				12.567.157,03	12.567.157,03

# BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: METALURGICA GR EIRELI

CNPJ: 00.200.500/0001-77

FOLHA: 128

DATA FINAL: 31/12/2021 DOCUMENTO: 1

NIRE: 42600283946

DATA: 17/03/2022

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	31/12/2021	31/12/2020
1	ATIVO	2.183.400,61D	2.137.130,98D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.389.502,21D	1.331.129,46D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.389.502,21D	1.331.129,46D
1.1.1.1	DISPONIBILIDADE	512.984,20D	380.408,11D
1.1.1.1.01	Caixas	71.439,94D	64.366,55D
1.1.1.1.01.0001	Caixa Geral	71.439,94D	64.366,55D
1.1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	94.344,09D	172.940,70D
1.1.1.1.02.0002	Banco Bradesco	1,00D	1,00D
1.1.1.1.02.0003	Banco do Brasil	30,28D	0,00
1.1.1.1.02.0006	Caixa Econ Federal	38.908,74D	109.658,13D
1.1.1.1.02.0007	Banco Itau	55.404,07D	63.281,57D
1.1.1.1.03	Aplicacoes Financeiras	347.200,17D	143.100,86D
1.1.1.1.03.0001	Aplicações  Financeiras	347.200,17D	143.100,86D
1.1.1.2	VALORES A RECEBER	876.518,01D	950.721,35D
1.1.1.2.01	Duplicatas a Receber	876.518,01D	950.721,35D
1.1.1.2.01.0001	Clientes	876.518,01D	950.721,35D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	793.898,40D	806.001,52D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.218,60D	29.848,36D
1.2.1.1	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	41.218,60D	29.848,36D
1.2.1.1.02	CONSORCIOS E LEASING	41.218,60D	29.848,36D
1.2.1.1.02.0001	Consortorios	41.218,60D	29.848,36D
1.2.2	IMOBILIZADO E INVESTIMENTOS	752.679,80D	776.153,16D
1.2.2.2	IMOBILIZADO LIQUIDO	752.679,80D	776.153,16D
1.2.2.2.01	Valores Originais Corrigidos	1.663.964,96D	1.654.351,31D
1.2.2.2.01.0004	Maquinas e Equipamentos	1.035.405,47D	1.025.791,82D
1.2.2.2.01.0006	Moveis e Utensilios Administrativos	34.808,09D	34.808,09D
1.2.2.2.01.0010	Veiculos	593.751,40D	593.751,40D
1.2.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	911.285,16C	878.198,15C
1.2.2.2.02.0004	Maquinas e Equipamentos	449.447,41C	428.931,58C
1.2.2.2.02.0006	Moveis e Utensilios Administrativos	22.758,43C	22.062,27C
1.2.2.2.02.0007	Veiculos	439.079,32C	427.204,30C
2	PASSIVO	2.183.400,61C	2.137.130,98C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	830.738,40C	593.608,85C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	830.738,40C	593.608,85C
2.1.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	830.738,40C	593.608,85C
2.1.1.1.02	Obrigacoes Sociais	12.106,41C	14.187,39C
2.1.1.1.02.0001	INSS a Recolher	3.999,37C	6.610,97C
2.1.1.1.02.0002	FGTS a Recolher	8.107,04C	7.576,42C
2.1.1.1.03	Obrigacoes Tributarias	89.080,18C	56.054,62C
2.1.1.1.03.0004	IRRF a Recolher	4.905,48C	1.856,96C
2.1.1.1.03.0008	SIMPLES Federal a Recolher	84.174,70C	54.197,66C
2.1.1.1.04	Obrigações Comerciais	729.551,81C	523.366,84C
2.1.1.1.04.0001	Fornecedores	136.348,29C	140.201,78C
2.1.1.1.04.0003	Financiamentos	98.330,36C	41.428,76C
2.1.1.1.04.0004	Emprestimos Bancarios	101.873,16C	113.736,30C
2.1.1.1.04.0005	Lucros a Pagar	393.000,00C	228.000,00C



# BALANÇO PATRIMONIAL

**EMPRESA:** METALURGICA GR EIRELI

**CNPJ:** 00.200.500/0001-77

**FOLHA:** 129

**DATA FINAL:** 31/12/2021 **DOCUMENTO:** 1

**NIRE:** 42600283946

**DATA:** 17/03/2022

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	31/12/2021	31/12/2020
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	206.896,25C	468.528,79C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	206.896,25C	468.528,79C
2.2.1.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	206.896,25C	468.528,79C
2.2.1.1.01	Financiamentos	206.896,25C	468.528,79C
2.2.1.1.01.0001	Financiamentos	206.896,25C	468.528,79C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.765,96C	1.074.993,34C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.145.765,96C	1.074.993,34C
2.3.1.1	CAPITAL REALIZADO	700.000,00C	700.000,00C
2.3.1.1.01	Capital Subscrito	700.000,00C	700.000,00C
2.3.1.1.01.0001	Capital Social	700.000,00C	700.000,00C
2.3.1.2	RESERVAS	445.765,96C	374.993,34C
2.3.1.2.04	Lucros e/ou Prejuíjos Acumulados	445.765,96C	374.993,34C
2.3.1.2.04.0001	Lucros Acumulados	445.765,96C	374.993,34C

RESP.: GILBERTO JOAO RECH  
FUNÇÃO: TITULAR P.F - EIRELI

CONTADOR: CARLOS ROBERTO DA COSTA  
CRC: 1/SC009171/O-6

## Demonstrativo do Resultado do Exercício

**FIRMA:** METALURGICA GR EIRELI  
**INSC. EST:** 252.989.716  
**PERÍODO:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**FOLHA:** 130  
**CNPJ:** 00.200.500/0001-77  
 purado em 31 de Dezembro de 2021

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA TOTAL		
RECEITA OPERACIONAIS	4.009.437,54C	3.109.217,46C
RECEITA INDUSTRIAL BRUTA		0
Vendas do Mercado Interno	2.046.847,90C	1.694.203,09C
DEDUÇÕES RECEITA INDUSTRIAL		0
(-) Devolucoes de Vendas	76.528,90D	24.425,14D
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0
Receita de Serviços	1.962.589,64C	1.415.014,37C
DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS		0
(-) ISS sobre Vendas e Servicos	37.115,51D	28.470,44D
RECEITA LIQUIDA		0
RECEITA LIQUIDA	3.895.793,13C	3.056.321,88C
CUSTOS	1.359.303,53D	635.217,87D
CUSTOS INDUSTRIAIS	1.241.262,48D	514.751,32D
Materia Prima Conta Compra	1.244.468,58D	533.134,00D
(-) Devolucao de Materia Prima	3.206,10C	18.382,68C
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	118.041,05D	120.466,55D
Material de Serviços	118.041,05D	120.466,55D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		0
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.536.489,60C	2.421.104,01C
DESPESAS		0
DESPESAS OPERACIONAIS	2.000.298,97D	1.904.923,76D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.462.903,63D	1.500.285,89D
Ordenados	821.858,80D	828.021,30D
Decimo Terceiro Salario	69.615,66D	69.512,73D
Férias Indenizadas	23.343,31D	37.736,09D
Pró-Labore	13.200,00D	12.534,00D
Contribuição para o FGTS	72.368,11D	72.991,20D
Indenizações Trabalhistas	357,12D	7.563,12D
Multa FGTS	27.418,54D	35.339,77D
Vale Transporte	1.597,03D	1.647,08D
Aluguel e Arrendamento de Bens	39.600,00D	39.600,00D
Energia Elétrica	29.385,37D	16.639,72D
Agua	2.446,58D	2.377,61D
Comunicações	13.283,60D	13.532,33D
Impressos e Materiais de Escritório	4.844,24D	4.401,37D
Publicidades	178,80D	2.178,80D
Depreciações	33.087,01D	76.380,71D

**Demonstrativo do Resultado do Exercício****FIRMA:** METALURGICA GR EIRELI**INSC. EST:** 252.989.716**PERÍODO:** 01/01/2021 a 31/12/2021**FOLHA:** 131**CNPJ:** 00.200.500/0001-77

apurado em 31 de Dezembro de 2021

	31/12/2021	31/12/2020
Despesas c/Conservação	36.294,79D	38.594,47D
Honorarios	40.305,60D	30.719,06D
Serviços de Terceiros	37.802,91D	37.224,05D
Despesas Veiculos	83.320,06D	65.123,00D
Despesas c/Seguros	71.171,81D	66.991,46D
Frete	16.749,14D	7.346,56D
Despesas Gerais	24.675,15D	33.831,46D
DESPESAS TRIBUTARIAS	537.395,34D	404.637,87D
SIMPLES Federal	529.121,30D	404.257,63D
Taxas Municipais	7.814,06D	128,01D
Taxas Federais	459,98D	252,23D
LUCRO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	536.190,63C	516.180,25C
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	15.418,01D	99.749,29D
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	411,38C	248,13C
Juros	9.243,72D	91.062,36D
Despesas Financeiras	6.585,67D	8.935,06D
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0
LUCRO LIQUIDO	520.772,62C	416.430,96C

Resp.: GILBERTO JOAO RECH  
Função: TITULAR P.F - EIRELI  
CPF: 501.073.809-00

CONTADOR: CARLOS ROBERTO DA COSTA  
CRC: 1/SC009171/O-6

METALURGICA GR EIRELI  
RUA HERIBERTO HULSE, 198  
88.111-100 SÃO JOSÉ

CNPJ: 00.200.500/0001-77  
BARREIROS  
SC

FOLHA: 132

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**HISTORICO**

**CAPITAL REALIZADO**

CAPITAL INTEGRALIZADO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAIS
--------------------------	--------------------------------------	--------

<b>SALDO INICIAL (31/12/2019)</b>	700.000,00	258.562,38	958.562,38
<b>AUMENTO CAPITAL</b>			
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		416.430,96	416.430,96
<b>LUCROS TRANSFERIDOS</b>			-
<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>		300.000,00	300.000,00

<b>SALDO ATUAL EM 31/12/2020</b>	700.000,00	374.993,34	1.074.993,34
----------------------------------	------------	------------	--------------

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**

01/01/2021 31/12/2021

**HISTORICO**

**CAPITAL REALIZADO**

CAPITAL INTEGRALIZADO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAIS
--------------------------	--------------------------------------	--------

<b>SALDO INICIAL (31/12/2020)</b>	700.000,00	374.993,34	1.074.993,34
<b>AUMENTO CAPITAL</b>			
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		520.772,62	520.772,62
<b>LUCROS TRANSFERIDOS</b>			-
<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>		450.000,00	450.000,00

<b>SALDO ATUAL EM 31/12/2021</b>	700.000,00	445.765,96	1.145.765,96
----------------------------------	------------	------------	--------------

GILBERTO JOÃO RECH  
TITULAR P.F. - EIRELI  
CPF: 501.073.809-00

CARLOS ROBERTO DA COSTA  
CONTADOR  
CRC: 1 SC-009171/O-6  
CPF: 067.064.369-68

METALURGICA GR EIRELI CNPJ: 00.200.500/0001-77  
RUA HERIBERTO HULSE, 198 BARREIROS  
88.111-100 SÃO JOSÉ SC

FOLHA: 133

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	31/12/2020	31/12/2021
DESCRIÇÃO	Valor	valor

**Fluxo de caixa das atividades operacionais**

(+) Venda de Mercadorias e Serviços	-	-
(+) Recebimentos de clientes a prazo	2.882.212,64	3.969.996,47
(-) Devolução de Vendas	24.425,14	76.528,90
(-) Pagamentos a Fornecedores	821.942,36	1.557.545,98
(+) Devoluções de Compras	18.382,68	3.206,10
(+) Receitas Financeiras	248,13	411,38
(-) Despesas Financeiras	99.997,42	15.829,39
(-) Despesas com Vendas	-	-
(-) Pagamentos Gerais	455.450,80	594.192,11
(-) Obrigações Fiscais	409.085,09	544.533,81
(-) Obrigações Trabalhistas	942.833,24	895.906,81
(-) Adiantamentos a Empregados	-	-
(-) Obrigações Sociais	182.732,94	146.887,27
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	(35.623,54)	142.189,68

**Fluxo de Caixa das atividades de investimentos**

(-) Aquisições de Imobilizado	269.626,51	9.613,65
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	269.626,51	9.613,65

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos**

(+) Empréstimos líquidos tomados	566.324,10	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	566.324,10	-
(=) Aumento/Diminuição Líquido de Caixa	261.074,05	132.576,03

Caixa e Equivalente de caixa no Início do Período:	119.334,06	380.408,11
Caixa e Equivalente de caixa no Final do Período:	380.408,11	512.984,14
Variação Líquida:	261.074,05	132.576,03

GILBERTO JOÃO RECH  
TITULAR P.F. - EIRELI  
CPF: 501.073.809-00

CARLOS ROBERTO DA COSTA  
Contador  
CRC: 1 SC-009171/O-6  
CPF: 067.064.369-68

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 134 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 134 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: METALURGICA GR EIRELI  
Endereço: RUA HERIBERTO HULSE, 198  
Bairro: BARREIROS  
C.E.P.: 88111100  
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600283946 e arquivado em 20/09/1994.  
Inscrição Estadual nº 252979716 e C.N.P.J. nº 00200500000177

SÃO JOSÉ/SC, 21 de Março de 2022

---

CARLOS ROBERTO DA COSTA  
CONTADOR  
C.P.F.:06706436968  
R.G.:299698 SSPSC  
C.R.C.:00917106

---

GILBERTO JOAO RECH  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:50107380900  
R.G.:11650257 SSP