

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: 9	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	387.929,26	Créditos : 387.929,26
			Total Débitos	1.582,27
			Total Créditos	1.582,27
15/03	15.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2021		231,25
			Total Débitos	231,25
			Total Créditos	231,25
16/03	16.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2021		1.215,45
16/03	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 205930 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		3.765,15
			Total Débitos	4.980,60
			Total Créditos	4.980,60
18/03	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49175 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA		1.145,93
			Total Débitos	1.145,93
			Total Créditos	1.145,93
19/03	17.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021		985,65
19/03	156.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021		153,00
19/03	158.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 02/2021		85,75
19/03	221.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 02/2021		4.123,70
			Total Débitos	5.348,10
			Total Créditos	5.348,10
22/03	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 206146 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		1.783,00
22/03	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 172795 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA		981,25
			Total Débitos	2.764,25
			Total Créditos	2.764,25
23/03	18.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 03/2021		152,21
			Total Débitos	152,21
			Total Créditos	152,21
24/03	19.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2021		125,26
24/03	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 206272 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		512,16
			Total Débitos	637,42
			Total Créditos	637,42
		A Transportar =====> Débitos :	403.189,02	Créditos : 403.189,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	403.189,02
		Créditos :	403.189,02
25/03	20.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2021	652,36
25/03	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 206386 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	4.578,33
		Total Débitos	5.230,69
		Total Créditos	5.230,69
29/03	21.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2021	1.521,31
		Total Débitos	1.521,31
		Total Créditos	1.521,31
30/03	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 206455 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	3.474,56
		Total Débitos	3.474,56
		Total Créditos	3.474,56
31/03	96.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 03/2021	2.255,00
31/03	97.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 03/2021 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	2.851,25
31/03	99.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 03/2021	571,93
31/03	100.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 03/2021	215,05
31/03	101.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 03/2021 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	85,75
31/03	220.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 03/2021	4.263,15
		Total Débitos	10.242,13
		Total Créditos	10.242,13
Total do Mês =====>		Débitos :	423.657,71
		Créditos :	423.657,71

	A Transportar =====>	Débitos :	423.657,71	Créditos :	423.657,71
--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------