LIVRO DIÁRIO

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2022	2.03.05.01.0004	(-) Lucro Distribuido		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16557	R$ 200.000,00	C
02/01/2022	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16557	R$ 200.000,00	D
02/01/2022	2.03.02.02.0001	Reserva de Lucros		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16558	R$ 188.892,02	C
02/01/2022	2.03.05.01.0001	Resultado do Exercicio		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR ALOCACAO CONTABIL	16558	R$ 188.892,02	D
02/01/2022	1.01.10.01.0002	Estoque de Materia-Prima		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16925	R$ 59.460,41	C
02/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16925	R$ 59.460,41	D
02/01/2022	1.01.10.01.0005	Estoque de Produtos Acabados		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16926	R$ 277.647,27	C
02/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16926	R$ 277.647,27	D
02/01/2022	1.01.10.01.0004	Estoque de Produtos em Elaboracao		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16927	R$ 293.817,82	C
02/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	16927	R$ 293.817,82	D
02/01/2022	2.01.04.01.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF Ajuste de Exercicio Anterior	16979	R$ 7.847,28	C
02/01/2022	2.03.05.01.0006	Ajuste de Exercicio Anterior (-)		VLR REF Ajuste de Exercicio Anterior	16979	R$ 7.847,28	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 33600 Pgto Parcela no 1 SA GONDOLAS DE ACO LTDA	14721	R$ 97.755,00	C
03/01/2022	2.01.01.01.004895	SA GONDOLAS DE ACO LTDA		VLR REF A PGTO 33600 Pgto Parcela no 1 SA GONDOLAS DE ACO LTDA	14721	R$ 97.755,00	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14726	R$ 8.042,19	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14726	R$ 8.042,19	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 2 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14727	R$ 8.042,19	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 2 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14727	R$ 8.042,19	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 3 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14728	R$ 8.042,44	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO 42670 Pgto Parcela no 3 ARCELORMITTAL BRASIL SA	14728	R$ 8.042,44	D
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL BRASIL SA	14840	R$ 30.000,00	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL	14840	R$ 30.000,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A		BRASIL SA			
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL BRASIL SA	14841	R$ 18.095,93	C
03/01/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF A PGTO Pgto ARCELORMITTAL BRASIL SA	14841	R$ 18.095,93	D
03/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16664	R$ 2.728,43	C
03/01/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1676 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16664	R$ 2.728,43	D
03/01/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		VLR REF A RCBTO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	17122	R$ 242.811,52	C
03/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	17122	R$ 242.811,52	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17155	R$ 250,00	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17155	R$ 250,00	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17156	R$ 22,16	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17156	R$ 22,16	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17157	R$ 69,54	C
03/01/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17157	R$ 69,54	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17158	R$ 258,53	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17158	R$ 258,53	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17159	R$ 742,58	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17159	R$ 742,58	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17160	R$ 246,78	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17160	R$ 246,78	D
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17161	R$ 1.011,79	C
03/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17161	R$ 1.011,79	D
03/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17162	R$ 2.601,38	C
03/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17162	R$ 2.601,38	D
04/01/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17110	R$ 2.728,43	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17110	R$ 2.728,43	D
05/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 12 2021	16516	R$ 7.894,54	C
05/01/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 12 2021	16516	R$ 7.894,54	D
05/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE LTDA	17125	R$ 757,54	C
05/01/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE LTDA	17125	R$ 757,54	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17163	R$ 950,00	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17163	R$ 950,00	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17164	R$ 848,44	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17164	R$ 848,44	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17165	R$ 500,00	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17165	R$ 500,00	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17166	R$ 550,00	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17166	R$ 550,00	D
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17167	R$ 227,13	C
05/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17167	R$ 227,13	D
05/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17168	R$ 3.075,57	C
05/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17168	R$ 3.075,57	D
06/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17169	R$ 22.801,46	C
06/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17169	R$ 22.801,46	D
06/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17170	R$ 7.745,60	C
06/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17170	R$ 7.745,60	D
06/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17171	R$ 30.547,06	C
06/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17171	R$ 30.547,06	D
07/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO FGTS REF 12 2021	14856	R$ 1.940,77	C
07/01/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		VLR REF A PGTO FGTS REF 12 2021	14856	R$ 1.940,77	D
07/01/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16560	R$ 175,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2164 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16560	R$ 175,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17172	R$ 2.175,00	C
10/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17172	R$ 2.175,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17173	R$ 250,00	C
10/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17173	R$ 250,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17174	R$ 250,00	C
10/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17174	R$ 250,00	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17175	R$ 5.054,27	C
10/01/2022	2.01.04.01.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17175	R$ 5.054,27	D
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17176	R$ 64,99	C
10/01/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17176	R$ 64,99	D
10/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17177	R$ 7.794,26	C
10/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17177	R$ 7.794,26	D
11/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1677 Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente	16665	R$ 2.639,98	C
11/01/2022	1.01.02.01.246208	Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		REVENDA CONF NF 1677 Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente	16665	R$ 2.639,98	D
11/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17178	R$ 11.165,53	C
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17178	R$ 11.165,53	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17179	R$ 23.000,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17179	R$ 23.000,00	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17180	R$ 73.000,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17180	R$ 73.000,00	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17181	R$ 4.999,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17181	R$ 4.999,00	D
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17182	R$ 4.999,00	C
11/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17182	R$ 4.999,00	D
11/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17183	R$ 94.832,47	C
11/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17183	R$ 94.832,47	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7212 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16561	R$ 1.050,86	C
12/01/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7212 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16561	R$ 1.050,86	D
12/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17184	R$ 1.586,86	C
12/01/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17184	R$ 1.586,86	D
12/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17185	R$ 1.586,86	C
12/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17185	R$ 1.586,86	D
13/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17186	R$ 18.168,79	C
13/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17186	R$ 18.168,79	D
13/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17187	R$ 18.168,79	C
13/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17187	R$ 18.168,79	D
14/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1678 KLABIN S A	16666	R$ 3.127,38	C
14/01/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		REVENDA CONF NF 1678 KLABIN S A	16666	R$ 3.127,38	D
17/01/2022	1.01.02.01.031478	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - ME		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 2 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14813	R$ 7.879,63	C
17/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 2 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14813	R$ 7.879,63	D
17/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17188	R$ 414,66	C
17/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17188	R$ 414,66	D
17/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17189	R$ 380,00	C
17/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17189	R$ 380,00	D
17/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17190	R$ 794,66	C
17/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17190	R$ 794,66	D
18/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1679 IAP CURITIBA	16667	R$ 1.950,00	C
18/01/2022	1.01.02.01.003860	IAP CURITIBA		REVENDA CONF NF 1679 IAP CURITIBA	16667	R$ 1.950,00	D
18/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17191	R$ 8.436,65	C
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17191	R$ 8.436,65	D
18/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF COBRANCA	17192	R$ 4,50	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF COBRANCA	17192	R$ 4,50	D
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17193	R$ 418,95	C
18/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17193	R$ 418,95	D
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17194	R$ 78.686,09	C
18/01/2022	2.01.04.01.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB GIRO PRONAMPE	17194	R$ 78.686,09	D
18/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17195	R$ 70.663,89	C
18/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17195	R$ 70.663,89	D
19/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1680 PARANA ESPORTE	16668	R$ 179.779,98	C
19/01/2022	1.01.02.01.248774	PARANA ESPORTE		REVENDA CONF NF 1680 PARANA ESPORTE	16668	R$ 179.779,98	D
19/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17196	R$ 940,92	C
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17196	R$ 940,92	D
19/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17197	R$ 5.796,34	C
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17197	R$ 5.796,34	D
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17198	R$ 1.453,80	C
19/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17198	R$ 1.453,80	D
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17199	R$ 3.722,12	C
19/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17199	R$ 3.722,12	D
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17200	R$ 58.000,00	C
19/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17200	R$ 58.000,00	D
19/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17201	R$ 56.438,66	C
19/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17201	R$ 56.438,66	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2021	14617	R$ 12.436,10	C
20/01/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2021	14617	R$ 12.436,10	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS REF 12 2021	14634	R$ 1.358,15	C
20/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS REF 12 2021	14634	R$ 1.358,15	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 01 2022	16533	R$ 6.645,82	C
20/01/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 01 2022	16533	R$ 6.645,82	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 12 2021	16980	R$ 12.436,10	C
20/01/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 12 2021	16980	R$ 12.436,10	D
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 12 2021	16981	R$ 1.358,15	C
20/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 12 2021	16981	R$ 1.358,15	D
20/01/2022	1.01.02.01.248774	PARANA ESPORTE		VLR REF A RCBTO PARANA ESPORTE	17123	R$ 100.000,00	C
20/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO PARANA ESPORTE	17123	R$ 100.000,00	D
20/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17202	R$ 16.595,76	C
20/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17202	R$ 16.595,76	D
20/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17203	R$ 239,34	C
20/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17203	R$ 239,34	D
20/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17204	R$ 16.356,42	C
20/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17204	R$ 16.356,42	D
21/01/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 33768 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16559	R$ 250,00	C
21/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 33768 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16559	R$ 250,00	D
25/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17205	R$ 18.911,13	C
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17205	R$ 18.911,13	D
25/01/2022	1.01.02.01.246208	Fundo Municipal para Crianca e o Adolescente		VLR REF ORDEM BANCARIA	17206	R$ 2.639,98	C
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17206	R$ 2.639,98	D
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17207	R$ 98,00	C
25/01/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17207	R$ 98,00	D
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17208	R$ 88.312,08	C
25/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17208	R$ 88.312,08	D
25/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17209	R$ 66.858,97	C
25/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17209	R$ 66.858,97	D
26/01/2022	2.01.01.01.315686	GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS		VLR REF COMPRAS CFE NF 540 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS	16563	R$ 1.662,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMBUSTAO INDUSTRIAL		COMBUSTAO INDUSTRIAL			
26/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 540 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS COMBUSTAO INDUSTRIAL	16563	R$ 1.662,00	D
26/01/2022	1.01.02.01.003860	IAP CURITIBA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17210	R$ 1.950,00	C
26/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17210	R$ 1.950,00	D
26/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17211	R$ 1.950,00	C
26/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17211	R$ 1.950,00	D
27/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 41435 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	14791	R$ 245,00	C
27/01/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF A PGTO 41435 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	14791	R$ 245,00	D
27/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	14795	R$ 255,10	C
27/01/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	14795	R$ 255,10	D
27/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 01 2022	16545	R$ 1.296,38	C
27/01/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 01 2022	16545	R$ 1.296,38	D
27/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		VLR REF Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	16669	R$ 10.500,00	C
27/01/2022	1.01.02.01.248775	Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara		VLR REF Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	16669	R$ 10.500,00	D
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17212	R$ 255,10	C
27/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17212	R$ 255,10	D
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17213	R$ 245,00	C
27/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17213	R$ 245,00	D
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17214	R$ 11.263,45	C
27/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17214	R$ 11.263,45	D
27/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17215	R$ 11.763,55	C
27/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17215	R$ 11.763,55	D
28/01/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 13831 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16562	R$ 31,20	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 13831 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16562	R$ 31,20	D
28/01/2022	1.01.02.01.248775	Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara		VLR REF A RCBTO Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	17109	R$ 10.500,00	C
28/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Diretoria de Ensino Regiao de Araraquara	17109	R$ 10.500,00	D
28/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17216	R$ 197.467,20	C
28/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17216	R$ 197.467,20	D
28/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17217	R$ 231.000,00	C
28/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17217	R$ 231.000,00	D
28/01/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17218	R$ 33.532,80	C
28/01/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17218	R$ 33.532,80	D
31/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 01 2022	16438	R$ 1.332,24	C
31/01/2022	2.01.07.02.0004	Contribuicoes Sindicais a Pagar		Contribuicao Assistencial Ref: 01 2022	16438	R$ 675,00	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 01 2022	16438	R$ 993,39	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 01 2022	16438	R$ 290,62	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 01 2022	16438	R$ 41,89	C
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 01 2022	16438	R$ 232,43	C
31/01/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 01 2022	16438	R$ 6.645,82	C
31/01/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 01 2022	16438	R$ 81,01	C
31/01/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 01 2022	16438	R$ 6.962,07	C
31/01/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 01 2022	16438	R$ 6,76	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 01 2022	16438	R$ 58,08	D
31/01/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 01 2022	16438	R$ 16.556,48	D
31/01/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 01 2022	16438	R$ 616,98	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 01 2022	16438	R$ 21,94	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 01 2022	16438	R$ 6,97	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 01 2022	16438	R$ 0,63	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 01 2022	16438	R$ 0,15	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 01 2022	16439	R$ 1.328,65	C
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 01 2022	16439	R$ 1.328,65	D
31/01/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 01 2022	16490	R$ 1.436,83	C
31/01/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 01 2022	16490	R$ 114,90	C
31/01/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 01 2022	16490	R$ 1.436,83	D
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 01 2022	16490	R$ 114,90	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 01 2022	16491	R$ 488,15	C
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R$ 23,12	C
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 01 2022	16491	R$ 216,81	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 12 2021	16491	R$ 299,24	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 12 2021	16491	R$ 897,77	C
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 01 2022	16491	R$ 1.464,43	C
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 01 2022	16491	R$ 72,28	C
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R$ 156,15	C
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 12 2021	16491	R$ 95,82	C
31/01/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R$ 7,02	C
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 01 2022	16491	R$ 488,15	D
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R$ 23,12	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 01 2022	16491	R$ 216,81	D
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 12 2021	16491	R$ 299,24	D
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 12 2021	16491	R$ 897,77	D
31/01/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 01 2022	16491	R$ 1.464,43	D
31/01/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 01 2022	16491	R$ 72,28	D
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R$ 156,15	D
31/01/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 12 2021	16491	R$ 95,82	D
31/01/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 01 2022	16491	R$ 7,02	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 6987 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16564	R$ 933,10	C
31/01/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 6987 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16564	R$ 933,10	D
31/01/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1685 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16670	R$ 98.002,24	C
31/01/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		REVENDA CONF NF 1685 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16670	R$ 98.002,24	D
31/01/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 01 2022	16928	R$ 3.051,30	C
31/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 01 2022	16928	R$ 3.051,30	D
31/01/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01 2022	16940	R$ 65.720,16	C
31/01/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01 2022	16940	R$ 65.720,16	D
31/01/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16952	R$ 30.000,00	C
31/01/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16952	R$ 30.000,00	D
31/01/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 01 2022	16965	R$ 18.372,11	C
31/01/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 01 2022	16965	R$ 18.372,11	D
31/01/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17096	R$ 308.033,88	C
31/01/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17096	R$ 308.033,88	D
31/01/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17126	R$ 975,71	C
31/01/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17126	R$ 975,71	D
01/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17219	R$ 13.276,97	C
01/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17219	R$ 13.276,97	D
01/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17220	R$ 13.276,97	C
01/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17220	R$ 13.276,97	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		REVENDA CONF NF 1681 PREFEITURA	16671	R$ 1.013,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		MUNICIPAL DE NAVEGANTES			
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1681 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16671	R$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1682 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16672	R$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1682 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16672	R$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1683 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16673	R$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1683 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16673	R$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1686 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16674	R$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1686 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16674	R$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1687 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16675	R$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1687 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16675	R$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1688 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16676	R$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1688 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16676	R$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1689 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16677	R$ 3.039,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1689 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16677	R$ 3.039,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1690 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16678	R$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1690 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16678	R$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1691 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16679	R$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1691 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16679	R$ 1.013,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1692 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16680	R$ 2.026,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1692 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16680	R$ 2.026,00	D
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1693 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16681	R$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL		REVENDA CONF NF 1693 PREFEITURA	16681	R$ 1.013,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE NAVEGANTES		MUNICIPAL DE NAVEGANTES			
02/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1694 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16682	R$ 1.013,00	C
02/02/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1694 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16682	R$ 1.013,00	D
02/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17221	R$ 143.346,56	C
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17221	R$ 143.346,56	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17222	R$ 69,54	C
02/02/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17222	R$ 69,54	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17223	R$ 2.080,00	C
02/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17223	R$ 2.080,00	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17224	R$ 260,00	C
02/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17224	R$ 260,00	D
02/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17225	R$ 140.937,02	C
02/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17225	R$ 140.937,02	D
03/02/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7329 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16568	R$ 1.192,47	C
03/02/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7329 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16568	R$ 1.192,47	D
03/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17226	R$ 9.286,32	C
03/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17226	R$ 9.286,32	D
03/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17227	R$ 9.286,32	C
03/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17227	R$ 9.286,32	D
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17228	R$ 69.800,00	C
04/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17228	R$ 69.800,00	D
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17229	R$ 5.250,00	C
04/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17229	R$ 5.250,00	D
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17230	R$ 484,00	C
04/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17230	R$ 484,00	D
04/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17231	R$ 75.534,00	C
04/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17231	R$ 75.534,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 01 2022	16517	R$ 6.962,07	C
05/02/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 01 2022	16517	R$ 6.962,07	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1695 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16683	R$ 3.364,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1695 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16683	R$ 3.364,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1696 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16684	R$ 3.294,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1696 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16684	R$ 3.294,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1697 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16685	R$ 5.610,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1697 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16685	R$ 5.610,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1698 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16686	R$ 62,50	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1698 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16686	R$ 62,50	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1699 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16687	R$ 29.914,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1699 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16687	R$ 29.914,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1700 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16688	R$ 1.682,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1700 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16688	R$ 1.682,00	D
07/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1701 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16689	R$ 841,00	C
07/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1701 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16689	R$ 841,00	D
07/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17001	R$ 175,00	C
07/02/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17001	R$ 175,00	D
07/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17139	R$ 975,71	C
07/02/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 01 2022	17139	R$ 975,71	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17232	R$ 950,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17232	R$ 950,00	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17233	R$ 100,45	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17233	R$ 100,45	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17234	R$ 15,21	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17234	R$ 15,21	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17235	R$ 975,71	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17235	R$ 975,71	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17236	R$ 575,00	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17236	R$ 575,00	D
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17237	R$ 600,00	C
07/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17237	R$ 600,00	D
07/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17238	R$ 3.216,37	C
07/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17238	R$ 3.216,37	D
08/02/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2136 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16567	R$ 250,00	C
08/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2136 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16567	R$ 250,00	D
08/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17239	R$ 13.000,00	C
08/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17239	R$ 13.000,00	D
08/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17240	R$ 13.000,00	C
08/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17240	R$ 13.000,00	D
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17241	R$ 2.600,52	C
09/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17241	R$ 2.600,52	D
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17242	R$ 679,25	C
09/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17242	R$ 679,25	D
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17243	R$ 341,99	C
09/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17243	R$ 341,99	D
09/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17244	R$ 3.621,76	C
09/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17244	R$ 3.621,76	D
10/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 2	14796	R$ 255,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI			
10/02/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF A PGTO 6639 Pgto Parcela no 2 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	14796	R$ 255,00	D
10/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17245	R$ 15.087,78	C
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17245	R$ 15.087,78	D
10/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17246	R$ 13.000,00	C
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17246	R$ 13.000,00	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17247	R$ 31,20	C
10/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17247	R$ 31,20	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17248	R$ 255,00	C
10/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17248	R$ 255,00	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17249	R$ 4.999,00	C
10/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17249	R$ 4.999,00	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17250	R$ 69,99	C
10/02/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17250	R$ 69,99	D
10/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17251	R$ 22.732,59	C
10/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17251	R$ 22.732,59	D
11/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17252	R$ 19.299,23	C
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17252	R$ 19.299,23	D
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17253	R$ 4.999,00	C
11/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17253	R$ 4.999,00	D
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17254	R$ 4.999,00	C
11/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17254	R$ 4.999,00	D
11/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17255	R$ 9.301,23	C
11/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17255	R$ 9.301,23	D
12/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7212 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17002	R$ 1.050,86	C
12/02/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7212 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17002	R$ 1.050,86	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 02 2022	16546	R$ 762,75	C
13/02/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 02 2022	16546	R$ 762,75	D
14/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17256	R$ 747,07	C
14/02/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17256	R$ 747,07	D
14/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17257	R$ 747,07	C
14/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17257	R$ 747,07	D
15/02/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17258	R$ 3.127,38	C
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17258	R$ 3.127,38	D
15/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17259	R$ 400,00	C
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17259	R$ 400,00	D
15/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17260	R$ 8.000,00	C
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17260	R$ 8.000,00	D
15/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17261	R$ 11.527,38	C
15/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17261	R$ 11.527,38	D
16/02/2022	1.01.02.01.031478	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA - ME		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 3 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14814	R$ 7.879,63	C
16/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF 1662 Recebimento Parcela no 3 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA ME	14814	R$ 7.879,63	D
16/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17262	R$ 62,50	C
16/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17262	R$ 62,50	D
16/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17263	R$ 62,50	C
16/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17263	R$ 62,50	D
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17264	R$ 13.884,32	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17264	R$ 13.884,32	D
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17265	R$ 1.901,66	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17265	R$ 1.901,66	D
17/02/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17266	R$ 3.364,00	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17266	R$ 3.364,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17267	R$ 5.110,00	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17267	R$ 5.110,00	D
17/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17268	R$ 7.342,18	C
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17268	R$ 7.342,18	D
17/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17269	R$ 31.602,16	C
17/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17269	R$ 31.602,16	D
18/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17270	R$ 9.525,34	C
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17270	R$ 9.525,34	D
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17271	R$ 1.460,38	C
18/02/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17271	R$ 1.460,38	D
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17272	R$ 218,25	C
18/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17272	R$ 218,25	D
18/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17273	R$ 7.846,71	C
18/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17273	R$ 7.846,71	D
20/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 02 2022	16534	R$ 7.761,53	C
20/02/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 02 2022	16534	R$ 7.761,53	D
21/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		33768 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17000	R$ 250,00	C
21/02/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		33768 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17000	R$ 250,00	D
21/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17274	R$ 18.372,11	C
21/02/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17274	R$ 18.372,11	D
21/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17275	R$ 18.372,11	C
21/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17275	R$ 18.372,11	D
22/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17276	R$ 315,36	C
22/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17276	R$ 315,36	D
22/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17277	R$ 315,36	C
22/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17277	R$ 315,36	D
24/02/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7472 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16569	R$ 1.580,02	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7472 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16569	R$ 1.580,02	D
24/02/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1702 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16690	R$ 1.462,72	C
24/02/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		REVENDA CONF NF 1702 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	16690	R$ 1.462,72	D
24/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17278	R$ 15.342,18	C
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17278	R$ 15.342,18	D
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17279	R$ 554,04	C
24/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17279	R$ 554,04	D
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17280	R$ 249.000,00	C
24/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17280	R$ 249.000,00	D
24/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17281	R$ 234.211,86	C
24/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17281	R$ 234.211,86	D
25/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17282	R$ 98,00	C
25/02/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17282	R$ 98,00	D
25/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17283	R$ 98,00	C
25/02/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17283	R$ 98,00	D
26/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		540 Pgto Parcela no 1 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS COMBUSTAO INDUSTRIAL	17004	R$ 1.662,00	C
26/02/2022	2.01.01.01.315686	GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA - CS COMBUSTAO INDUSTRIAL		540 Pgto Parcela no 1 GLEICIANY DE CAMARGO SALDANHA CS COMBUSTAO INDUSTRIAL	17004	R$ 1.662,00	D
27/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 03 2022	16547	R$ 1.286,32	C
27/02/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 03 2022	16547	R$ 1.286,32	D
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 02 2022	16442	R$ 909,68	C
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 02 2022	16442	R$ 270,03	C
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 02 2022	16442	R$ 229,97	C
28/02/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 02 2022	16442	R$ 9.549,32	C
28/02/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 02 2022	16442	R$ 163,31	C
28/02/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 02 2022	16442	R$ 1.626,91	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 02 2022	16442	R$ 201,50	C
28/02/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 02 2022	16442	R$ 7.761,53	C
28/02/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 02 2022	16442	R$ 1.978,12	C
28/02/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 02 2022	16442	R$ 302,15	D
28/02/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 02 2022	16442	R$ 19.403,84	D
28/02/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 02 2022	16442	R$ 784,30	D
28/02/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 02 2022	16442	R$ 51,55	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 02 2022	16442	R$ 1.453,12	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 02 2022	16442	R$ 535,36	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 02 2022	16442	R$ 104,58	D
28/02/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 150% Ref: 02 2022	16442	R$ 7,10	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 02 2022	16442	R$ 40,20	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 02 2022	16442	R$ 8,17	D
28/02/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 02 2022	16443	R$ 1.587,77	C
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 02 2022	16443	R$ 1.587,77	D
28/02/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 02 2022	16492	R$ 1.844,17	C
28/02/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 01 2022	16492	R$ 0,22	C
28/02/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 02 2022	16492	R$ 147,50	C
28/02/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 01 2022	16492	R$ 2,42	C
28/02/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 02 2022	16492	R$ 1.844,17	D
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 01 2022	16492	R$ 0,22	D
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 02 2022	16492	R$ 147,50	D
28/02/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 01 2022	16492	R$ 2,42	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 02 2022	16493	R$ 565,38	C
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 01 2022	16493	R$ 1,69	C
28/02/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R$ 171,30	C
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R$ 45,06	C
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R$ 180,86	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 02 2022	16493	R$ 140,77	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 01 2022	16493	R$ 5,42	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 02 2022	16493	R$ 422,36	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 01 2022	16493	R$ 16,25	C
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 02 2022	16493	R$ 1.696,17	C
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 02 2022	16493	R$ 565,38	D
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 01 2022	16493	R$ 1,69	D
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R$ 171,30	D
28/02/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R$ 45,06	D
28/02/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 02 2022	16493	R$ 180,86	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 02 2022	16493	R$ 140,77	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 01 2022	16493	R$ 5,42	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 02 2022	16493	R$ 422,36	D
28/02/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 01 2022	16493	R$ 16,25	D
28/02/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 02 2022	16493	R$ 1.696,17	D
28/02/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 42651 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16565	R$ 367,50	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 42651 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16565	R$ 367,50	D
28/02/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 42652 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16566	R$ 131,00	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 42652 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16566	R$ 131,00	D
28/02/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16570	R$ 8,80	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16570	R$ 8,80	D
28/02/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16571	R$ 514,70	C
28/02/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7222 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16571	R$ 514,70	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 02 2022	16929	R$ 1.272,00	C
28/02/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 02 2022	16929	R$ 1.272,00	D
28/02/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02 2022	16941	R$ 10.314,28	C
28/02/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02 2022	16941	R$ 10.314,28	D
28/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16953	R$ 30.000,00	C
28/02/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16953	R$ 30.000,00	D
28/02/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 02 2022	16966	R$ 4.717,26	C
28/02/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 02 2022	16966	R$ 4.717,26	D
28/02/2022	3.1.3.02.0001	Rendimentos de Aplicacao		VLR REF Rendimentos de Aplicacao	16977	R$ 3.540,64	C
28/02/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF Rendimentos de Aplicacao	16977	R$ 3.540,64	D
28/02/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		13831 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17003	R$ 31,20	C
28/02/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		13831 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17003	R$ 31,20	D
28/02/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17097	R$ 274.525,57	C
28/02/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17097	R$ 274.525,57	D
28/02/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17127	R$ 975,71	C
28/02/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17127	R$ 975,71	D
01/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		6987 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17005	R$ 933,10	C
01/03/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		6987 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17005	R$ 933,10	D
02/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17284	R$ 241,71	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17284	R$ 241,71	D
02/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17285	R$ 241,71	C
02/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17285	R$ 241,71	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1703 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16691	R$ 8.985,30	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1703 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16691	R$ 8.985,30	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1704 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16692	R$ 1.497,55	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1704 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16692	R$ 1.497,55	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1705 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16693	R$ 2.995,10	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1705 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16693	R$ 2.995,10	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1706 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16694	R$ 1.497,55	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1706 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16694	R$ 1.497,55	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1707 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16695	R$ 235,82	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1707 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16695	R$ 235,82	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1708 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16696	R$ 2.358,20	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1708 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16696	R$ 2.358,20	D
03/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1709 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16697	R$ 235,82	C
03/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1709 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16697	R$ 235,82	D
03/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7329 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17009	R$ 1.192,47	C
03/03/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7329 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17009	R$ 1.192,47	D
03/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17286	R$ 29.914,00	C
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17286	R$ 29.914,00	D
03/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17287	R$ 179.779,20	C
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17287	R$ 179.779,20	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17288	R$ 97.300,00	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17288	R$ 97.300,00	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17289	R$ 742,58	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17289	R$ 742,58	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17290	R$ 246,78	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17290	R$ 246,78	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17291	R$ 1.011,79	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17291	R$ 1.011,79	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17292	R$ 258,53	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17292	R$ 258,53	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17293	R$ 47.000,00	C
03/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17293	R$ 47.000,00	D
03/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17294	R$ 63.133,52	C
03/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17294	R$ 63.133,52	D
04/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17295	R$ 14.724,98	C
04/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17295	R$ 14.724,98	D
04/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17296	R$ 5.000,00	C
04/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17296	R$ 5.000,00	D
04/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17297	R$ 9.724,98	C
04/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17297	R$ 9.724,98	D
05/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 02 2022	16518	R$ 9.549,32	C
05/03/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 02 2022	16518	R$ 9.549,32	D
07/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17140	R$ 975,71	C
07/03/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 02 2022	17140	R$ 975,71	D
07/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17298	R$ 1.050,00	C
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17298	R$ 1.050,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17299	R$ 5.000,00	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17299	R$ 5.000,00	D
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17300	R$ 975,71	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17300	R$ 975,71	D
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17301	R$ 575,00	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17301	R$ 575,00	D
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17302	R$ 600,00	C
07/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17302	R$ 600,00	D
07/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17303	R$ 6.100,71	C
07/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17303	R$ 6.100,71	D
08/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1711 Fundo Municipal de Educacao	16698	R$ 3.581,00	C
08/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1711 Fundo Municipal de Educacao	16698	R$ 3.581,00	D
08/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2136 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17008	R$ 250,00	C
08/03/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2136 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17008	R$ 250,00	D
08/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17304	R$ 14.182,00	C
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17304	R$ 14.182,00	D
08/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17305	R$ 13.804,77	C
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17305	R$ 13.804,77	D
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17306	R$ 3.415,75	C
08/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17306	R$ 3.415,75	D
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17307	R$ 69,54	C
08/03/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17307	R$ 69,54	D
08/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17308	R$ 24.501,48	C
08/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17308	R$ 24.501,48	D
09/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1712 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16699	R$ 12.259,00	C
09/03/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1712 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16699	R$ 12.259,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1713 Fundo Municipal de Educacao	16700	R$ 3.581,00	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1713 Fundo Municipal de Educacao	16700	R$ 3.581,00	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1714 Fundo Municipal de Educacao	16701	R$ 5.371,50	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1714 Fundo Municipal de Educacao	16701	R$ 5.371,50	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1715 Fundo Municipal de Educacao	16702	R$ 1.790,50	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1715 Fundo Municipal de Educacao	16702	R$ 1.790,50	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1716 Fundo Municipal de Educacao	16703	R$ 1.790,50	C
10/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		REVENDA CONF NF 1716 Fundo Municipal de Educacao	16703	R$ 1.790,50	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1717 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16704	R$ 23.905,00	C
10/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1717 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16704	R$ 23.905,00	D
10/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1718 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16705	R$ 1.050,25	C
10/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1718 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16705	R$ 1.050,25	D
10/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17309	R$ 15.677,24	C
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17309	R$ 15.677,24	D
10/03/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17310	R$ 2.026,00	C
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17310	R$ 2.026,00	D
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17311	R$ 4.999,00	C
10/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17311	R$ 4.999,00	D
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17312	R$ 69,99	C
10/03/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17312	R$ 69,99	D
10/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17313	R$ 12.634,25	C
10/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17313	R$ 12.634,25	D
11/03/2022	1.01.02.01.255779	Fundo Municipal de Educacao		VLR REF A RCBTO Fundo Municipal de Educacao	17120	R$ 16.114,50	C
11/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Fundo Municipal de	17120	R$ 16.114,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Educacao			
11/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17314	R$ 9.000,00	C
11/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17314	R$ 9.000,00	D
11/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17315	R$ 4.999,00	C
11/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17315	R$ 4.999,00	D
11/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17316	R$ 4.001,00	C
11/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17316	R$ 4.001,00	D
14/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17317	R$ 1.645,38	C
14/03/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17317	R$ 1.645,38	D
14/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17318	R$ 60.798,00	C
14/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17318	R$ 60.798,00	D
14/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17319	R$ 62.443,38	C
14/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17319	R$ 62.443,38	D
15/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17320	R$ 2.500,00	C
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17320	R$ 2.500,00	D
15/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17321	R$ 636,00	C
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17321	R$ 636,00	D
15/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17322	R$ 450,00	C
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17322	R$ 450,00	D
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17323	R$ 1.389,58	C
15/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17323	R$ 1.389,58	D
15/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17324	R$ 2.196,42	C
15/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17324	R$ 2.196,42	D
17/03/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7630 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16576	R$ 1.737,23	C
17/03/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7630 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16576	R$ 1.737,23	D
17/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17325	R$ 11.345,17	C
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17325	R$ 11.345,17	D
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17326	R$ 663,36	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17326	R$ 663,36	D
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17327	R$ 620,60	C
17/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17327	R$ 620,60	D
17/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17328	R$ 10.061,21	C
17/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17328	R$ 10.061,21	D
18/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 02 2022	16982	R$ 1.804,79	C
18/03/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 02 2022	16982	R$ 1.804,79	D
20/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 03 2022	16535	R$ 7.992,42	C
20/03/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 03 2022	16535	R$ 7.992,42	D
21/03/2022	2.01.11.01.0007	Remessa Para Comodato		VLR REF 1206009 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16924	R$ 630,00	C
21/03/2022	1.01.11.01.0007	Remessa Para Comodato		VLR REF 1206009 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16924	R$ 630,00	D
21/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17329	R$ 40.000,00	C
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17329	R$ 40.000,00	D
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17330	R$ 1.114,25	C
21/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17330	R$ 1.114,25	D
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17331	R$ 4.717,26	C
21/03/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17331	R$ 4.717,26	D
21/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17332	R$ 34.168,49	C
21/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17332	R$ 34.168,49	D
22/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17333	R$ 2.358,20	C
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17333	R$ 2.358,20	D
22/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17334	R$ 11.309,30	C
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17334	R$ 11.309,30	D
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17335	R$ 315,36	C
22/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17335	R$ 315,36	D
22/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17336	R$ 13.352,14	C
22/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17336	R$ 13.352,14	D
23/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17337	R$ 8.952,50	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17337	R$ 8.952,50	D
23/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17338	R$ 7.162,00	C
23/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17338	R$ 7.162,00	D
23/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17339	R$ 16.114,50	C
23/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17339	R$ 16.114,50	D
24/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7472 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17010	R$ 1.580,02	C
24/03/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7472 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17010	R$ 1.580,02	D
25/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17340	R$ 1.050,25	C
25/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17340	R$ 1.050,25	D
25/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17341	R$ 98,00	C
25/03/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17341	R$ 98,00	D
25/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17342	R$ 952,25	C
25/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17342	R$ 952,25	D
28/03/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 34525 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16574	R$ 300,00	C
28/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 34525 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16574	R$ 300,00	D
28/03/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		VLR REF COMPRAS CFE NF 14278 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16577	R$ 28,00	C
28/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 14278 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	16577	R$ 28,00	D
28/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16706	R$ 15.088,00	C
28/03/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16706	R$ 15.088,00	D
28/03/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1720 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16707	R$ 11.739,28	C
28/03/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1720 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16707	R$ 11.739,28	D
28/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		42651 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17006	R$ 367,50	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		42651 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17006	R$ 367,50	D
28/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		42652 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17007	R$ 131,00	C
28/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		42652 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17007	R$ 131,00	D
28/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7222 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17011	R$ 523,50	C
28/03/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		7222 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17011	R$ 523,50	D
28/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17343	R$ 367,50	C
28/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17343	R$ 367,50	D
28/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17344	R$ 367,50	C
28/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17344	R$ 367,50	D
29/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17345	R$ 235,82	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17345	R$ 235,82	D
29/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17346	R$ 8.985,30	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17346	R$ 8.985,30	D
29/03/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17347	R$ 2.995,10	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17347	R$ 2.995,10	D
29/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17348	R$ 3.230,92	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17348	R$ 3.230,92	D
29/03/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17349	R$ 23.905,00	C
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17349	R$ 23.905,00	D
29/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17350	R$ 39.352,14	C
29/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17350	R$ 39.352,14	D
30/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17351	R$ 262,50	C
30/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17351	R$ 262,50	D
30/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17352	R$ 131,00	C
30/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17352	R$ 131,00	D
30/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17353	R$ 393,50	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17353	R$ 393,50	D
31/03/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 03 2022	16446	R$ 1.286,32	C
31/03/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 03 2022	16446	R$ 107,23	C
31/03/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 03 2022	16446	R$ 7.992,42	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 03 2022	16446	R$ 174,35	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 03 2022	16446	R$ 245,05	C
31/03/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 03 2022	16446	R$ 9.469,28	C
31/03/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 03 2022	16446	R$ 1.638,24	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 03 2022	16446	R$ 1.048,85	C
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 03 2022	16446	R$ 233,55	C
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 03 2022	16446	R$ 3,98	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 03 2022	16446	R$ 18,88	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 03 2022	16446	R$ 146,40	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 03 2022	16446	R$ 348,39	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 03 2022	16446	R$ 875,90	D
31/03/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 03 2022	16446	R$ 3,32	D
31/03/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 03 2022	16446	R$ 22,60	D
31/03/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 03 2022	16446	R$ 794,76	D
31/03/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 03 2022	16446	R$ 19.981,06	D
31/03/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 03 2022	16447	R$ 1.611,87	C
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 03 2022	16447	R$ 1.611,87	D
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 02 2022	16494	R$ 1,02	C
31/03/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 03 2022	16494	R$ 146,51	C
31/03/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 03 2022	16494	R$ 1.831,66	C
31/03/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 02 2022	16494	R$ 12,99	C
31/03/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 02 2022	16494	R$ 1,02	D
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 03 2022	16494	R$ 146,51	D
31/03/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 03 2022	16494	R$ 1.831,66	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 02 2022	16494	R$ 12,99	D
31/03/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R$ 111,48	C
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 02 2022	16495	R$ 2,99	C
31/03/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R$ 214,76	C
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 02 2022	16495	R$ 9,55	C
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 03 2022	16495	R$ 671,34	C
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 03 2022	16495	R$ 0,01	C
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 02 2022	16495	R$ 28,62	C
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 03 2022	16495	R$ 2.013,97	C
31/03/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R$ 111,48	D
31/03/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 02 2022	16495	R$ 2,99	D
31/03/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 03 2022	16495	R$ 214,76	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 02 2022	16495	R$ 9,55	D
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 03 2022	16495	R$ 671,34	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 03 2022	16495	R$ 0,01	D
31/03/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 02 2022	16495	R$ 28,62	D
31/03/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 03 2022	16495	R$ 2.013,97	D
31/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 43358 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16572	R$ 335,00	C
31/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 43358 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16572	R$ 335,00	D
31/03/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 43359 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16573	R$ 62,00	C
31/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 43359 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16573	R$ 62,00	D
31/03/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7523 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16578	R$ 495,70	C
31/03/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7523 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16578	R$ 495,70	D
31/03/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 03 2022	16930	R$ 1.220,70	C
31/03/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A	16930	R$ 1.220,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda		ESTOQUE INICIAL 03 2022			
31/03/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03 2022	16942	R$ 16.902,10	C
31/03/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03 2022	16942	R$ 16.902,10	D
31/03/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16954	R$ 30.000,00	C
31/03/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16954	R$ 30.000,00	D
31/03/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 03 2022	16967	R$ 7.250,10	C
31/03/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 03 2022	16967	R$ 7.250,10	D
31/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17098	R$ 333.804,08	C
31/03/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17098	R$ 333.804,08	D
31/03/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17128	R$ 975,71	C
31/03/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17128	R$ 975,71	D
31/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17354	R$ 3.200,00	C
31/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17354	R$ 3.200,00	D
31/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17355	R$ 220,00	C
31/03/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17355	R$ 220,00	D
31/03/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17356	R$ 3.420,00	C
31/03/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17356	R$ 3.420,00	D
01/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17357	R$ 5.300,00	C
01/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17357	R$ 5.300,00	D
01/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17358	R$ 5.300,00	C
01/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17358	R$ 5.300,00	D
04/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1721 PARANAPREVIDENCIA	16708	R$ 23.537,00	C
04/04/2022	1.01.02.01.262410	PARANAPREVIDENCIA		REVENDA CONF NF 1721	16708	R$ 23.537,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARANAPREVIDENCIA			
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17359	R$ 258,53	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17359	R$ 258,53	D
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17360	R$ 1.011,79	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17360	R$ 1.011,79	D
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17361	R$ 246,78	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17361	R$ 246,78	D
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17362	R$ 742,58	C
04/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17362	R$ 742,58	D
04/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17363	R$ 2.259,68	C
04/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17363	R$ 2.259,68	D
05/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 03 2022	16519	R$ 9.469,28	C
05/04/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 03 2022	16519	R$ 9.469,28	D
05/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17141	R$ 975,71	C
05/04/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 03 2022	17141	R$ 975,71	D
05/04/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17364	R$ 2.026,00	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17364	R$ 2.026,00	D
05/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17365	R$ 10.000,00	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17365	R$ 10.000,00	D
05/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17366	R$ 3.804,77	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17366	R$ 3.804,77	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17367	R$ 975,71	C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17367	R$ 975,71	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17368	R$ 600,00	C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17368	R$ 600,00	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17369	R$ 575,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17369	R$ 575,00	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17370	R$ 69,54	C
05/04/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17370	R$ 69,54	D
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17371	R$ 49.737,75	C
05/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17371	R$ 49.737,75	D
05/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17372	R$ 36.127,23	C
05/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17372	R$ 36.127,23	D
06/04/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 34650 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16583	R$ 250,00	C
06/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 34650 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16583	R$ 250,00	D
07/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7769 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16585	R$ 1.844,77	C
07/04/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7769 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16585	R$ 1.844,77	D
07/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17373	R$ 27.047,93	C
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17373	R$ 27.047,93	D
07/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17374	R$ 12.259,00	C
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17374	R$ 12.259,00	D
07/04/2022	1.01.02.01.011397	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17375	R$ 98.002,24	C
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17375	R$ 98.002,24	D
07/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17376	R$ 137.309,17	C
07/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17376	R$ 137.309,17	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1722 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16709	R$ 2.728,43	C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1722 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16709	R$ 2.728,43	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16710	R$ 2.728,43	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1723 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16710	R$ 2.728,43	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16711	R$ 16.370,58	C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1724 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16711	R$ 16.370,58	D
08/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16712	R$ 10.913,72	C
08/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1725 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16712	R$ 10.913,72	D
11/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 127787 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16588	R$ 3.559,48	C
11/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 127787 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16588	R$ 3.559,48	D
11/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17111	R$ 32.741,16	C
11/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17111	R$ 32.741,16	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17377	R$ 2.467,96	C
11/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17377	R$ 2.467,96	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17378	R$ 49.737,75	C
11/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17378	R$ 49.737,75	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17379	R$ 28,00	C
11/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17379	R$ 28,00	D
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17380	R$ 75,99	C
11/04/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17380	R$ 75,99	D
11/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17381	R$ 52.309,70	C
11/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17381	R$ 52.309,70	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1726 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16713	R$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE		REVENDA CONF NF 1726 EMPRESA	16713	R$ 2.728,43	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CORREIOS E TELEGRAFOS.		BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16714	R$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1727 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16714	R$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16715	R$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1728 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16715	R$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16716	R$ 8.185,29	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1729 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16716	R$ 8.185,29	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16717	R$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1730 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16717	R$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16718	R$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16718	R$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16719	R$ 10.913,72	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16719	R$ 10.913,72	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16720	R$ 16.370,58	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16720	R$ 16.370,58	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16721	R$ 16.370,58	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16721	R$ 16.370,58	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16722	R$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16722	R$ 2.728,43	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16723	R$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1736 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16723	R$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16724	R$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1737 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16724	R$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16725	R$ 8.185,29	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1738 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16725	R$ 8.185,29	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16726	R$ 5.456,86	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1739 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16726	R$ 5.456,86	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16727	R$ 32.741,16	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1740 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16727	R$ 32.741,16	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	16728	R$ 8.185,29	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELEGRAFOS			
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1741 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16728	R$ 8.185,29	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16729	R$ 13.642,15	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1742 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16729	R$ 13.642,15	D
12/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16730	R$ 2.728,43	C
12/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1743 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16730	R$ 2.728,43	D
12/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17382	R$ 1.374,17	C
12/04/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17382	R$ 1.374,17	D
12/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17383	R$ 1.374,17	C
12/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17383	R$ 1.374,17	D
13/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16731	R$ 5.456,86	C
13/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1744 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16731	R$ 5.456,86	D
13/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16732	R$ 16.370,58	C
13/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16732	R$ 16.370,58	D
13/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17112	R$ 152.792,08	C
13/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17112	R$ 152.792,08	D
13/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17384	R$ 11.309,30	C
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17384	R$ 11.309,30	D
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17385	R$ 3.920,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17385	R$ 3.920,00	D
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17386	R$ 4.000,00	C
13/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF CHEQUE COMPENSADO	17386	R$ 4.000,00	D
13/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17387	R$ 3.389,30	C
13/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17387	R$ 3.389,30	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16733	R$ 2.728,43	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1746 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16733	R$ 2.728,43	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16734	R$ 5.456,86	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1747 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16734	R$ 5.456,86	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16735	R$ 10.913,72	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1748 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16735	R$ 10.913,72	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16736	R$ 5.456,86	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16736	R$ 5.456,86	D
14/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16737	R$ 13.642,15	C
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16737	R$ 13.642,15	D
14/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17113	R$ 21.827,44	C
14/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17113	R$ 21.827,44	D
14/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17388	R$ 9.740,27	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17388	R$ 9.740,27	D
14/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17389	R$ 178,74	C
14/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17389	R$ 178,74	D
14/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17390	R$ 9.561,53	C
14/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17390	R$ 9.561,53	D
15/04/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17114	R$ 38.198,02	C
15/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17114	R$ 38.198,02	D
17/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7630 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17015	R$ 1.737,23	C
17/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7630 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17015	R$ 1.737,23	D
18/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 55207 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16584	R$ 1.604,80	C
18/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 55207 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16584	R$ 1.604,80	D
18/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17391	R$ 49.737,75	C
18/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17391	R$ 49.737,75	D
18/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17392	R$ 620,60	C
18/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17392	R$ 620,60	D
18/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17393	R$ 50.358,35	C
18/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17393	R$ 50.358,35	D
20/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 04 2022	16536	R$ 8.342,78	C
20/04/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 04 2022	16536	R$ 8.342,78	D
20/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 03 2022	16983	R$ 1.745,47	C
20/04/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 03 2022	16983	R$ 1.745,47	D
20/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17394	R$ 4.830,50	C
20/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17394	R$ 4.830,50	D
20/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17395	R$ 7.250,10	C
20/04/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17395	R$ 7.250,10	D
20/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17396	R$ 12.080,60	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17396	R$ 12.080,60	D
22/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1751 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16738	R$ 15.636,45	C
22/04/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1751 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16738	R$ 15.636,45	D
22/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1752 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16739	R$ 15.636,45	C
22/04/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1752 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16739	R$ 15.636,45	D
22/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17397	R$ 10.030,65	C
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17397	R$ 10.030,65	D
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17398	R$ 315,36	C
22/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17398	R$ 315,36	D
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17399	R$ 3.699,78	C
22/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17399	R$ 3.699,78	D
22/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17400	R$ 6.015,51	C
22/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17400	R$ 6.015,51	D
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17401	R$ 98,00	C
25/04/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17401	R$ 98,00	D
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17402	R$ 144,97	C
25/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17402	R$ 144,97	D
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17403	R$ 65.000,00	C
25/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17403	R$ 65.000,00	D
25/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17404	R$ 65.242,97	C
25/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17404	R$ 65.242,97	D
26/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 301914 SOLUCOES EM ACO USIMINAS SA	16579	R$ 134.820,00	C
26/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 301914 SOLUCOES EM ACO USIMINAS SA	16579	R$ 134.820,00	D
26/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17405	R$ 11.312,11	C
26/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17405	R$ 11.312,11	D
26/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17406	R$ 11.312,11	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17406	R$ 11.312,11	D
27/04/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 129511 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16589	R$ 3.441,66	C
27/04/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 129511 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16589	R$ 3.441,66	D
27/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17407	R$ 2.500,00	C
27/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17407	R$ 2.500,00	D
27/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17408	R$ 220,00	C
27/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17408	R$ 220,00	D
27/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17409	R$ 2.720,00	C
27/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17409	R$ 2.720,00	D
28/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 7914 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16586	R$ 1.724,66	C
28/04/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 7914 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16586	R$ 1.724,66	D
28/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1753 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16740	R$ 28.290,00	C
28/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1753 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16740	R$ 28.290,00	D
28/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1754 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16741	R$ 28.290,00	C
28/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1754 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16741	R$ 28.290,00	D
28/04/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16742	R$ 21.689,00	C
28/04/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		REVENDA CONF NF 1755 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16742	R$ 21.689,00	D
28/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		34525 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17014	R$ 300,00	C
28/04/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		34525 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17014	R$ 300,00	D
28/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		14278 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17016	R$ 28,00	C
28/04/2022	2.01.01.01.027990	G.A.R BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - ME		14278 Pgto Parcela no 1 GAR BRASIL EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA ME	17016	R$ 28,00	D
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17410	R$ 495,70	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17410	R$ 495,70	D
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17411	R$ 62,00	C
28/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17411	R$ 62,00	D
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17412	R$ 3.045,28	C
28/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17412	R$ 3.045,28	D
28/04/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17413	R$ 3.602,98	C
28/04/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17413	R$ 3.602,98	D
29/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5215 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14749	R$ 1.099,87	C
29/04/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5215 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14749	R$ 1.099,87	D
29/04/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		VLR REF COMPRAS CFE NF 106516 GERDAU ACOS LONGOS SA	16580	R$ 9.222,15	C
29/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 106516 GERDAU ACOS LONGOS SA	16580	R$ 9.222,15	D
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 04 2022	16450	R$ 174,46	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 04 2022	16450	R$ 199,89	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 04 2022	16450	R$ 116,27	C
30/04/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 04 2022	16450	R$ 8.342,78	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 04 2022	16450	R$ 1.263,41	C
30/04/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 04 2022	16450	R$ 2.069,91	C
30/04/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 04 2022	16450	R$ 13.053,46	C
30/04/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	16450	R$ 10,25	C
30/04/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 150% Ref: 04 2022	16450	R$ 3,28	D
30/04/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 04 2022	16450	R$ 2.576,85	D
30/04/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 04 2022	16450	R$ 5,70	D
30/04/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 04 2022	16450	R$ 941,16	D
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 04 2022	16450	R$ 21.056,96	D
30/04/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 04 2022	16450	R$ 646,48	D
30/04/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 04 2022	16451	R$ 1.979,14	C
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 04 2022	16451	R$ 1.979,14	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 03 2022	16496	R$ 18,71	C
30/04/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2022	16496	R$ 153,50	C
30/04/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 03 2022	16496	R$ 233,55	C
30/04/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 04 2022	16496	R$ 1.918,97	C
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 03 2022	16496	R$ 18,71	D
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 04 2022	16496	R$ 153,50	D
30/04/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 03 2022	16496	R$ 233,55	D
30/04/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 04 2022	16496	R$ 1.918,97	D
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 04 2022	16497	R$ 579,76	C
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 03 2022	16497	R$ 246,56	C
30/04/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 04 2022	16497	R$ 185,47	C
30/04/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 03 2022	16497	R$ 26,36	C
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 04 2022	16497	R$ 1.739,28	C
30/04/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 03 2022	16497	R$ 82,18	C
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 04 2022	16497	R$ 579,76	D
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 03 2022	16497	R$ 246,56	D
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 04 2022	16497	R$ 185,47	D
30/04/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 03 2022	16497	R$ 26,36	D
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 04 2022	16497	R$ 1.739,28	D
30/04/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 03 2022	16497	R$ 82,18	D
30/04/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 44044 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16581	R$ 114,00	C
30/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 44044 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16581	R$ 114,00	D
30/04/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 44045 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16582	R$ 167,50	C
30/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 44045 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16582	R$ 167,50	D
30/04/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 7795 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16587	R$ 498,80	C
30/04/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 7795 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16587	R$ 498,80	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 04 2022	16931	R$ 10.252,45	C
30/04/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 04 2022	16931	R$ 10.252,45	D
30/04/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04 2022	16943	R$ 79.513,90	C
30/04/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04 2022	16943	R$ 79.513,90	D
30/04/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16955	R$ 30.000,00	C
30/04/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16955	R$ 30.000,00	D
30/04/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 04 2022	16968	R$ 28.484,67	C
30/04/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 04 2022	16968	R$ 28.484,67	D
30/04/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17088	R$ 19,72	C
30/04/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 04 2022	17088	R$ 19,72	D
30/04/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17099	R$ 83.245,03	C
30/04/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17099	R$ 83.245,03	D
30/04/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17129	R$ 975,71	C
30/04/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17129	R$ 975,71	D
01/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		43358 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17012	R$ 335,00	C
01/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		43358 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17012	R$ 335,00	D
01/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		43359 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17013	R$ 62,00	C
01/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		43359 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17013	R$ 62,00	D
01/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7523 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17017	R$ 495,70	C
01/05/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		7523 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17017	R$ 495,70	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17414	R$ 23.244,96	C
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17414	R$ 23.244,96	D
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17415	R$ 69,54	C
02/05/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17415	R$ 69,54	D
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17416	R$ 306,75	C
02/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17416	R$ 306,75	D
02/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17417	R$ 22.868,67	C
02/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17417	R$ 22.868,67	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17418	R$ 742,58	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17418	R$ 742,58	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17419	R$ 246,78	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17419	R$ 246,78	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17420	R$ 258,53	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17420	R$ 258,53	D
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17421	R$ 1.011,79	C
03/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17421	R$ 1.011,79	D
03/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17422	R$ 2.259,68	C
03/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17422	R$ 2.259,68	D
04/05/2022	1.01.02.01.262410	PARANAPREVIDENCIA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17423	R$ 23.537,00	C
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17423	R$ 23.537,00	D
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17424	R$ 5.005,68	C
04/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17424	R$ 5.005,68	D
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17425	R$ 250,00	C
04/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17425	R$ 250,00	D
04/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17426	R$ 18.281,32	C
04/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17426	R$ 18.281,32	D
05/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 04 2022	16520	R$ 13.053,46	C
05/05/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 04 2022	16520	R$ 13.053,46	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1756 Prefeitura Municipal da Lapa	16743	R$ 4.750,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1756 Prefeitura Municipal da Lapa	16743	R$ 4.750,00	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1757 Prefeitura Municipal da Lapa	16744	R$ 24.937,50	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1757 Prefeitura Municipal da Lapa	16744	R$ 24.937,50	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1758 Prefeitura Municipal da Lapa	16745	R$ 1.510,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1758 Prefeitura Municipal da Lapa	16745	R$ 1.510,00	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1759 Prefeitura Municipal da Lapa	16746	R$ 1.510,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1759 Prefeitura Municipal da Lapa	16746	R$ 1.510,00	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1760 Prefeitura Municipal da Lapa	16747	R$ 1.612,50	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1760 Prefeitura Municipal da Lapa	16747	R$ 1.612,50	D
05/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1761 Prefeitura Municipal da Lapa	16748	R$ 645,00	C
05/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1761 Prefeitura Municipal da Lapa	16748	R$ 645,00	D
05/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17142	R$ 975,71	C
05/05/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 04 2022	17142	R$ 975,71	D
05/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17427	R$ 19.410,18	C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17427	R$ 19.410,18	D
05/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17428	R$ 13.202,00	C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17428	R$ 13.202,00	D
05/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17429	R$ 15.088,00	C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17429	R$ 15.088,00	D
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17430	R$ 335,00	C
05/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17430	R$ 335,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17431	R$ 975,71	C
05/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17431	R$ 975,71	D
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17432	R$ 575,00	C
05/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17432	R$ 575,00	D
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17433	R$ 600,00	C
05/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17433	R$ 600,00	D
05/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17434	R$ 45.214,47	C
05/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17434	R$ 45.214,47	D
06/05/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		VLR REF COMPRAS CFE NF 106640 GERDAU ACOS LONGOS SA	16590	R$ 703,76	C
06/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 106640 GERDAU ACOS LONGOS SA	16590	R$ 703,76	D
06/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1762 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16749	R$ 3.100,00	C
06/05/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1762 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16749	R$ 3.100,00	D
06/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1763 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16750	R$ 3.100,00	C
06/05/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1763 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16750	R$ 3.100,00	D
06/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1764 Policia Civil do Estado de Sao Paulo	16751	R$ 17.406,00	C
06/05/2022	1.01.02.01.271465	Policia Civil do Estado de Sao Paulo		REVENDA CONF NF 1764 Policia Civil do Estado de Sao Paulo	16751	R$ 17.406,00	D
06/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		34650 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17021	R$ 250,00	C
06/05/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		34650 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17021	R$ 250,00	D
07/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7769 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17022	R$ 1.844,77	C
07/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7769 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17022	R$ 1.844,77	D
09/05/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16592	R$ 300,00	C
09/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2164 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16592	R$ 300,00	D
10/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17435	R$ 75,99	C
10/05/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17435	R$ 75,99	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17436	R$ 75,99	C
10/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17436	R$ 75,99	D
12/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17437	R$ 1.246,66	C
12/05/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17437	R$ 1.246,66	D
12/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17438	R$ 1.246,66	C
12/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17438	R$ 1.246,66	D
13/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5312 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14750	R$ 803,28	C
13/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5312 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14750	R$ 803,28	D
13/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1765 Prefeitura Municipal da Lapa	16752	R$ 2.376,00	C
13/05/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1765 Prefeitura Municipal da Lapa	16752	R$ 2.376,00	D
13/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1766 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16753	R$ 2.995,10	C
13/05/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1766 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16753	R$ 2.995,10	D
13/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17439	R$ 15.592,33	C
13/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17439	R$ 15.592,33	D
13/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17440	R$ 1.400,00	C
13/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17440	R$ 1.400,00	D
13/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17441	R$ 14.192,33	C
13/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17441	R$ 14.192,33	D
16/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17442	R$ 306,75	C
16/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17442	R$ 306,75	D
16/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17443	R$ 306,75	C
16/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17443	R$ 306,75	D
17/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1767 INSTFED ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA	16754	R$ 3.750,00	C
17/05/2022	1.01.02.01.271466	INST.FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA		REVENDA CONF NF 1767 INSTFED ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA	16754	R$ 3.750,00	D
17/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17444	R$ 620,60	C
17/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17444	R$ 620,60	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17445	R$ 620,60	C
17/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17445	R$ 620,60	D
18/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8036 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16594	R$ 1.609,23	C
18/05/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8036 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16594	R$ 1.609,23	D
18/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17446	R$ 5.000,00	C
18/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17446	R$ 5.000,00	D
18/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17447	R$ 122.500,00	C
18/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17447	R$ 122.500,00	D
18/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17448	R$ 127.500,00	C
18/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17448	R$ 127.500,00	D
19/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16755	R$ 54.568,60	C
19/05/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1768 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16755	R$ 54.568,60	D
19/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16756	R$ 81.852,90	C
19/05/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1769 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16756	R$ 81.852,90	D
19/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17449	R$ 13.000,34	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17449	R$ 13.000,34	D
19/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17450	R$ 28.290,00	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17450	R$ 28.290,00	D
19/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17451	R$ 28.290,00	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17451	R$ 28.290,00	D
19/05/2022	1.01.02.01.150275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17452	R$ 21.689,00	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17452	R$ 21.689,00	D
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17453	R$ 154.000,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17453	R$ 154.000,00	D
19/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17454	R$ 7.769,51	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17454	R$ 7.769,51	D
19/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17455	R$ 54.961,15	C
19/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17455	R$ 54.961,15	D
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 05 2022	16537	R$ 8.422,78	C
20/05/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 05 2022	16537	R$ 8.422,78	D
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16984	R$ 29,97	C
20/05/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16984	R$ 29,97	D
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 05 2022	16985	R$ 2.069,91	C
20/05/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 05 2022	16985	R$ 2.069,91	D
20/05/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17115	R$ 136.421,50	C
20/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17115	R$ 136.421,50	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17456	R$ 0,01	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17456	R$ 0,01	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17457	R$ 7.769,51	C
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17457	R$ 7.769,51	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17458	R$ 7.769,50	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17458	R$ 7.769,50	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17459	R$ 46.000,00	C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17459	R$ 46.000,00	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17460	R$ 315,35	C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17460	R$ 315,35	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17461	R$ 28.484,67	C
20/05/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17461	R$ 28.484,67	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17462	R$ 194,36	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17462	R$ 194,36	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17463	R$ 111,54	C
20/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17463	R$ 111,54	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17464	R$ 0,01	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17464	R$ 0,01	D
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17465	R$ 72.521,39	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17465	R$ 72.521,39	D
20/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17466	R$ 3.000,00	C
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17466	R$ 3.000,00	D
20/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17467	R$ 415,48	C
20/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17467	R$ 415,48	D
23/05/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1770 CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP PROAMUSEP	16757	R$ 1.155,00	C
23/05/2022	1.01.02.01.271467	CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP-PROAMUSEP		REVENDA CONF NF 1770 CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP PROAMUSEP	16757	R$ 1.155,00	D
23/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17468	R$ 212,52	C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17468	R$ 212,52	D
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17469	R$ 0,01	C
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	17469	R$ 0,01	D
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17470	R$ 0,02	C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17470	R$ 0,02	D
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17471	R$ 178,20	C
23/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17471	R$ 178,20	D
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17472	R$ 352,23	C
23/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17472	R$ 352,23	D
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17473	R$ 0,01	C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17473	R$ 0,01	D
23/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17474	R$ 317,89	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17474	R$ 317,89	D
25/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17475	R$ 11.312,11	C
25/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17475	R$ 11.312,11	D
25/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17476	R$ 98,00	C
25/05/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17476	R$ 98,00	D
25/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17477	R$ 11.214,11	C
25/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17477	R$ 11.214,11	D
26/05/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17478	R$ 15.636,45	C
26/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17478	R$ 15.636,45	D
26/05/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17479	R$ 15.636,45	C
26/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17479	R$ 15.636,45	D
26/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17480	R$ 31.272,90	C
26/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17480	R$ 31.272,90	D
27/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5420 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14757	R$ 2.286,26	C
27/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5420 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14757	R$ 2.286,26	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17481	R$ 2.500,00	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17481	R$ 2.500,00	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17482	R$ 220,00	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17482	R$ 220,00	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17483	R$ 51.286,98	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17483	R$ 51.286,98	D
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17484	R$ 50,00	C
27/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17484	R$ 50,00	D
27/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17485	R$ 42.584,73	C
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17485	R$ 42.584,73	D
27/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17486	R$ 11.500,00	C
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17486	R$ 11.500,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17487	R$ 27,75	C
27/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17487	R$ 27,75	D
28/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7914 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17023	R$ 1.724,66	C
28/05/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		7914 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17023	R$ 1.724,66	D
29/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		106516 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17018	R$ 9.222,15	C
29/05/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		106516 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17018	R$ 9.222,15	D
30/05/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2180 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16593	R$ 300,00	C
30/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2180 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16593	R$ 300,00	D
30/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		44044 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17019	R$ 114,00	C
30/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		44044 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17019	R$ 114,00	D
30/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		44045 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17020	R$ 167,50	C
30/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		44045 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17020	R$ 167,50	D
30/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		7795 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17024	R$ 498,80	C
30/05/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		7795 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17024	R$ 498,80	D
30/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17488	R$ 837,89	C
30/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17488	R$ 837,89	D
30/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	17489	R$ 193.718,53	C
30/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	17489	R$ 193.718,53	D
30/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17490	R$ 194.556,42	C
30/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17490	R$ 194.556,42	D
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 05 2022	16454	R$ 327,17	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 05 2022	16454	R$ 1.263,41	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 05 2022	16454	R$ 59,20	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 05 2022	16454	R$ 59,20	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 05 2022	16454	R$ 8.422,78	C
31/05/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 05 2022	16454	R$ 2.045,23	C
31/05/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 05 2022	16454	R$ 12.907,61	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 05 2022	16454	R$ 21.056,96	D
31/05/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 05 2022	16454	R$ 941,16	D
31/05/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 05 2022	16454	R$ 497,81	D
31/05/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 05 2022	16454	R$ 2,74	D
31/05/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 05 2022	16454	R$ 2.585,93	D
31/05/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 05 2022	16455	R$ 1.971,09	C
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 05 2022	16455	R$ 1.971,09	D
31/05/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 04 2022	16498	R$ 10,83	C
31/05/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 05 2022	16498	R$ 156,37	C
31/05/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 04 2022	16498	R$ 135,52	C
31/05/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 05 2022	16498	R$ 1.954,86	C
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 04 2022	16498	R$ 10,83	D
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 05 2022	16498	R$ 156,37	D
31/05/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 04 2022	16498	R$ 135,52	D
31/05/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 05 2022	16498	R$ 1.954,86	D
31/05/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 05 2022	16499	R$ 227,32	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 04 2022	16499	R$ 47,39	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 05 2022	16499	R$ 710,53	C
31/05/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 04 2022	16499	R$ 15,18	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 05 2022	16499	R$ 2.131,64	C
31/05/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 04 2022	16499	R$ 142,08	C
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 05 2022	16499	R$ 227,32	D
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 04 2022	16499	R$ 47,39	D
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 05 2022	16499	R$ 710,53	D
31/05/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 04 2022	16499	R$ 15,18	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 05 2022	16499	R$ 2.131,64	D
31/05/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 04 2022	16499	R$ 142,08	D
31/05/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 44764 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16591	R$ 457,50	C
31/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 44764 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16591	R$ 457,50	D
31/05/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8079 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16595	R$ 744,70	C
31/05/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8079 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16595	R$ 744,70	D
31/05/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 05 2022	16932	R$ 2.505,96	C
31/05/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 05 2022	16932	R$ 2.505,96	D
31/05/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05 2022	16944	R$ 39.001,03	C
31/05/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05 2022	16944	R$ 39.001,03	D
31/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16956	R$ 30.000,00	C
31/05/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16956	R$ 30.000,00	D
31/05/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 05 2022	16969	R$ 17.564,58	C
31/05/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 05 2022	16969	R$ 17.564,58	D
31/05/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF AJUSTE DE SALDO	16978	R$ 70.495,08	C
31/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF AJUSTE DE SALDO	16978	R$ 70.495,08	D
31/05/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17089	R$ 204,29	C
31/05/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 05 2022	17089	R$ 204,29	D
31/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17100	R$ 289.480,45	C
31/05/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17100	R$ 289.480,45	D
31/05/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17130	R$ 975,71	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17130	R$ 975,71	D
31/05/2022	1.01.02.01.069891	MUNICIPIO DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17491	R$ 2.995,10	C
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17491	R$ 2.995,10	D
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17492	R$ 194.500,00	C
31/05/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17492	R$ 194.500,00	D
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17493	R$ 306,77	C
31/05/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17493	R$ 306,77	D
31/05/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17494	R$ 191.811,67	C
31/05/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17494	R$ 191.811,67	D
01/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17495	R$ 4.000,00	C
01/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17495	R$ 4.000,00	D
01/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17496	R$ 7.932,85	C
01/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17496	R$ 7.932,85	D
01/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17497	R$ 11.932,85	C
01/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17497	R$ 11.932,85	D
02/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17498	R$ 4.685,19	C
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17498	R$ 4.685,19	D
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17499	R$ 5.319,28	C
02/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17499	R$ 5.319,28	D
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17500	R$ 50,00	C
02/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17500	R$ 50,00	D
02/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17501	R$ 684,09	C
02/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17501	R$ 684,09	D
03/06/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 190371 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16607	R$ 29.910,60	C
03/06/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 190371 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16607	R$ 29.910,60	D
03/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1772 Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo	16760	R$ 19.806,17	C
03/06/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e		REVENDA CONF NF 1772 Secretaria de	16760	R$ 19.806,17	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Sistemas Penal e Socioeducativo		Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo			
03/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1773 Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo	16761	R$ 27.103,18	C
03/06/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		REVENDA CONF NF 1773 Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo	16761	R$ 27.103,18	D
03/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17502	R$ 0,01	C
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17502	R$ 0,01	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17503	R$ 742,58	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17503	R$ 742,58	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17504	R$ 258,53	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17504	R$ 258,53	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17505	R$ 246,78	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17505	R$ 246,78	D
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17506	R$ 1.011,79	C
03/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17506	R$ 1.011,79	D
03/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17507	R$ 2.259,67	C
03/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17507	R$ 2.259,67	D
05/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 05 2022	16521	R$ 12.907,61	C
05/06/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 05 2022	16521	R$ 12.907,61	D
06/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA	16762	R$ 3.600,00	C
06/06/2022	1.01.02.01.272997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		REVENDA CONF NF 1777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA	16762	R$ 3.600,00	D
06/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		106640 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17025	R$ 703,76	C
06/06/2022	2.01.01.01.010091	GERDAU ACOS LONGOS SA		106640 Pgto Parcela no 1 GERDAU ACOS LONGOS SA	17025	R$ 703,76	D
06/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17143	R$ 975,71	C
06/06/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 05 2022	17143	R$ 975,71	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17508	R$ 2.155,00	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17508	R$ 2.155,00	D
06/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17509	R$ 1.612,50	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17509	R$ 1.612,50	D
06/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17510	R$ 1.510,00	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17510	R$ 1.510,00	D
06/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17511	R$ 24.937,50	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17511	R$ 24.937,50	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17512	R$ 39.000,00	C
06/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17512	R$ 39.000,00	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17513	R$ 975,71	C
06/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17513	R$ 975,71	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17514	R$ 600,00	C
06/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17514	R$ 600,00	D
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17515	R$ 575,00	C
06/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17515	R$ 575,00	D
06/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17516	R$ 10.935,71	C
06/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17516	R$ 10.935,71	D
07/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 35378 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16601	R$ 600,00	C
07/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 35378 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16601	R$ 600,00	D
07/06/2022	1.01.02.01.271467	CONS PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP-PROAMUSEP		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17517	R$ 1.155,00	C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17517	R$ 1.155,00	D
07/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17518	R$ 18.000,00	C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17518	R$ 18.000,00	D
07/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17519	R$ 3.482,52	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17519	R$ 3.482,52	D
07/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17520	R$ 0,02	C
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17520	R$ 0,02	D
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17521	R$ 1.971,12	C
07/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17521	R$ 1.971,12	D
07/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17522	R$ 20.666,42	C
07/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17522	R$ 20.666,42	D
08/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17523	R$ 4.750,00	C
08/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17523	R$ 4.750,00	D
08/06/2022	1.01.02.01.271466	INST.FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS VITORIA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17524	R$ 3.750,00	C
08/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17524	R$ 3.750,00	D
08/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17525	R$ 8.500,00	C
08/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17525	R$ 8.500,00	D
09/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 12831 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16605	R$ 2.070,95	C
09/06/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 12831 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16605	R$ 2.070,95	D
09/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	16763	R$ 3.356,00	C
09/06/2022	1.01.02.01.276496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PR		REVENDA CONF NF 1778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PR	16763	R$ 3.356,00	D
09/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17027	R$ 300,00	C
09/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2164 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17027	R$ 300,00	D
09/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17526	R$ 13.327,84	C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17526	R$ 13.327,84	D
09/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17527	R$ 10.000,00	C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17527	R$ 10.000,00	D
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17528	R$ 215.000,00	C
09/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17528	R$ 215.000,00	D
09/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17529	R$ 29.993,01	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17529	R$ 29.993,01	D
09/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17530	R$ 162.000,00	C
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17530	R$ 162.000,00	D
09/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17531	R$ 320,85	C
09/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17531	R$ 320,85	D
10/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5520 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14758	R$ 1.007,19	C
10/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5520 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14758	R$ 1.007,19	D
10/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17532	R$ 20,10	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17532	R$ 20,10	D
10/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17533	R$ 337,68	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17533	R$ 337,68	D
10/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17534	R$ 5.583,04	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17534	R$ 5.583,04	D
10/06/2022	1.01.02.01.271465	Policia Civil do Estado de Sao Paulo		VLR REF ORDEM BANCARIA	17535	R$ 17.406,00	C
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17535	R$ 17.406,00	D
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17536	R$ 75,99	C
10/06/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17536	R$ 75,99	D
10/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17537	R$ 23.270,83	C
10/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17537	R$ 23.270,83	D
13/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1771 S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO	16759	R$ 3.476,78	C
13/06/2022	1.01.02.01.073655	S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		REVENDA CONF NF 1771 S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO	16759	R$ 3.476,78	D
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17538	R$ 69.000,00	C
13/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17538	R$ 69.000,00	D
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17539	R$ 1.269,45	C
13/06/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17539	R$ 1.269,45	D
13/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17540	R$ 23.591,78	C
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17540	R$ 23.591,78	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17541	R$ 47.000,00	C
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17541	R$ 47.000,00	D
13/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17542	R$ 322,33	C
13/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17542	R$ 322,33	D
14/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2195 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16603	R$ 300,00	C
14/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2195 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16603	R$ 300,00	D
14/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17543	R$ 11,56	C
14/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17543	R$ 11,56	D
14/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17544	R$ 204,82	C
14/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17544	R$ 204,82	D
14/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17545	R$ 216,38	C
14/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17545	R$ 216,38	D
15/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1781 Hospital Geral de Curitiba	16765	R$ 7.000,00	C
15/06/2022	1.01.02.01.276497	Hospital Geral de Curitiba		REVENDA CONF NF 1781 Hospital Geral de Curitiba	16765	R$ 7.000,00	D
17/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1782 CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES	16766	R$ 29.760,00	C
17/06/2022	1.01.02.01.276498	CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		REVENDA CONF NF 1782 CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES	16766	R$ 29.760,00	D
17/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17546	R$ 15.474,65	C
17/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17546	R$ 15.474,65	D
17/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	17547	R$ 51.840,17	C
17/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	17547	R$ 51.840,17	D
17/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17548	R$ 67.314,82	C
17/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17548	R$ 67.314,82	D
18/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8036 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17029	R$ 1.609,23	C
18/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8036 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17029	R$ 1.609,23	D
20/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 06 2022	16538	R$ 8.422,78	C
20/06/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 06 2022	16538	R$ 8.422,78	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 136077 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16608	R$ 3.441,66	C
20/06/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 136077 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16608	R$ 3.441,66	D
20/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 05 2022	16986	R$ 17.564,58	C
20/06/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 05 2022	16986	R$ 17.564,58	D
20/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16987	R$ 204,29	C
20/06/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 05 2022	16987	R$ 204,29	D
20/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17549	R$ 2.045,23	C
20/06/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17549	R$ 2.045,23	D
20/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17550	R$ 2.045,23	C
20/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17550	R$ 2.045,23	D
21/06/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		VLR REF 104867 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16596	R$ 44,00	C
21/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 104867 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16596	R$ 44,00	D
21/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17551	R$ 11.932,85	C
21/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17551	R$ 11.932,85	D
21/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17552	R$ 0,01	C
21/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17552	R$ 0,01	D
21/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17553	R$ 11.932,86	C
21/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17553	R$ 11.932,86	D
22/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1784 IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	16768	R$ 50.000,00	C
22/06/2022	1.01.02.01.209163	IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		REVENDA CONF NF 1784 IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	16768	R$ 50.000,00	D
22/06/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17554	R$ 2.376,00	C
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17554	R$ 2.376,00	D
22/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17555	R$ 21.940,80	C
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17555	R$ 21.940,80	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17556	R$ 1.273,49	C
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17556	R$ 1.273,49	D
22/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17557	R$ 25.590,29	C
22/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17557	R$ 25.590,29	D
23/06/2022	1.01.02.01.209163	IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		VLR REF A RCBTO IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	17121	R$ 50.000,00	C
23/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL	17121	R$ 50.000,00	D
23/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17558	R$ 9.655,60	C
23/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17558	R$ 9.655,60	D
23/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17559	R$ 13.692,33	C
23/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17559	R$ 13.692,33	D
23/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17560	R$ 23.347,93	C
23/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17560	R$ 23.347,93	D
24/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO 5642 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14765	R$ 939,22	C
24/06/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF A PGTO 5642 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14765	R$ 939,22	D
24/06/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		VLR REF 104930 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16597	R$ 32,50	C
24/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 104930 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	16597	R$ 32,50	D
24/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2521 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16602	R$ 300,00	C
24/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2521 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16602	R$ 300,00	D
24/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17561	R$ 126.500,00	C
24/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF APLICACAO BB CDB DI	17561	R$ 126.500,00	D
24/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17562	R$ 126.500,00	C
24/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17562	R$ 126.500,00	D
27/06/2022	4.1.1.01.008	Devolucao de Compras (-)		VLR REF DEVOL DE COMPRA CFE NF 104955 Mek Comercio de Parafusos e Ferragens Ltda	16923	R$ 14,20	C
27/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF DEVOL DE COMPRA CFE NF 104955 Mek Comercio de Parafusos e	16923	R$ 14,20	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ferragens Ltda			
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17563	R$ 300,00	C
27/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17563	R$ 300,00	D
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17564	R$ 98,00	C
27/06/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17564	R$ 98,00	D
27/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17565	R$ 182,72	C
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17565	R$ 182,72	D
27/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17566	R$ 500,00	C
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17566	R$ 500,00	D
27/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17567	R$ 284,72	C
27/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17567	R$ 284,72	D
28/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2206 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16604	R$ 300,00	C
28/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2206 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16604	R$ 300,00	D
28/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	17568	R$ 136.421,50	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	17568	R$ 136.421,50	D
28/06/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17569	R$ 3.100,00	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17569	R$ 3.100,00	D
28/06/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17570	R$ 3.100,00	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17570	R$ 3.100,00	D
28/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17571	R$ 2,78	C
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17571	R$ 2,78	D
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17572	R$ 50,34	C
28/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17572	R$ 50,34	D
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17573	R$ 52,15	C
28/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17573	R$ 52,15	D
28/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17574	R$ 142.521,79	C
28/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17574	R$ 142.521,79	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1783 Policia Civil do Estado de Sao Paulo	16767	R$ 7.320,00	C
29/06/2022	1.01.02.01.276499	Policia Civil do Estado de Sao Paulo		REVENDA CONF NF 1783 Policia Civil do Estado de Sao Paulo	16767	R$ 7.320,00	D
29/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1785 COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE	16769	R$ 9.696,00	C
29/06/2022	1.01.02.01.276500	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		REVENDA CONF NF 1785 COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE	16769	R$ 9.696,00	D
29/06/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16770	R$ 10.482,85	C
29/06/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16770	R$ 10.482,85	D
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17575	R$ 6.071,12	C
29/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17575	R$ 6.071,12	D
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17576	R$ 142.800,00	C
29/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17576	R$ 142.800,00	D
29/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17577	R$ 142.806,73	C
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17577	R$ 142.806,73	D
29/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17578	R$ 6.500,00	C
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17578	R$ 6.500,00	D
29/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17579	R$ 435,61	C
29/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17579	R$ 435,61	D
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 06 2022	16458	R$ 215,41	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 06 2022	16458	R$ 302,09	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 06 2022	16458	R$ 1.263,41	C
30/06/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	16458	R$ 10,05	C
30/06/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 06 2022	16458	R$ 13.194,33	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 06 2022	16458	R$ 359,05	C
30/06/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 06 2022	16458	R$ 8.422,78	C
30/06/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 06 2022	16458	R$ 2.098,63	C
30/06/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 06 2022	16458	R$ 515,68	D
30/06/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 06 2022	16458	R$ 5,05	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 06 2022	16458	R$ 941,16	D
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 06 2022	16458	R$ 21.056,96	D
30/06/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 06 2022	16458	R$ 3.346,90	D
30/06/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 06 2022	16459	R$ 1.999,09	C
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 06 2022	16459	R$ 1.999,09	D
30/06/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R$ 157,47	C
30/06/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 05 2022	16500	R$ 13,24	C
30/06/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 05 2022	16500	R$ 164,96	C
30/06/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 06 2022	16500	R$ 1.990,55	C
30/06/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R$ 159,24	C
30/06/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R$ 157,47	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 05 2022	16500	R$ 13,24	D
30/06/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 05 2022	16500	R$ 164,96	D
30/06/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 06 2022	16500	R$ 1.990,55	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 06 2022	16500	R$ 159,24	D
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 06 2022	16501	R$ 1.797,00	C
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 05 2022	16501	R$ 175,16	C
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 06 2022	16501	R$ 599,01	C
30/06/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 05 2022	16501	R$ 58,37	C
30/06/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 06 2022	16501	R$ 191,62	C
30/06/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 05 2022	16501	R$ 18,75	C
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 06 2022	16501	R$ 1.797,00	D
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 05 2022	16501	R$ 175,16	D
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 06 2022	16501	R$ 599,01	D
30/06/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 05 2022	16501	R$ 58,37	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 06 2022	16501	R$ 191,62	D
30/06/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 05 2022	16501	R$ 18,75	D
30/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 06 2022	16552	R$ 1.968,54	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 06 2022	16552	R$ 1.968,54	D
30/06/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16598	R$ 403,50	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16598	R$ 403,50	D
30/06/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16599	R$ 16,00	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 45526 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16599	R$ 16,00	D
30/06/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 45527 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16600	R$ 39,50	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 45527 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16600	R$ 39,50	D
30/06/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8380 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16606	R$ 1.018,50	C
30/06/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8380 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16606	R$ 1.018,50	D
30/06/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 06 2022	16933	R$ 3.039,80	C
30/06/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 06 2022	16933	R$ 3.039,80	D
30/06/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06 2022	16945	R$ 39.740,83	C
30/06/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06 2022	16945	R$ 39.740,83	D
30/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16957	R$ 30.000,00	C
30/06/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16957	R$ 30.000,00	D
30/06/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 06 2022	16970	R$ 15.281,63	C
30/06/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 06 2022	16970	R$ 15.281,63	D
30/06/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2180 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17028	R$ 300,00	C
30/06/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2180 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17028	R$ 300,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	17090	R$ 142,33	C
30/06/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 06 2022	17090	R$ 142,33	D
30/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17101	R$ 325.814,79	C
30/06/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17101	R$ 325.814,79	D
30/06/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17131	R$ 975,71	C
30/06/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17131	R$ 975,71	D
30/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17580	R$ 43,42	C
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17580	R$ 43,42	D
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17581	R$ 372,70	C
30/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17581	R$ 372,70	D
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17582	R$ 229,50	C
30/06/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17582	R$ 229,50	D
30/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17583	R$ 435,61	C
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17583	R$ 435,61	D
30/06/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17584	R$ 500,00	C
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17584	R$ 500,00	D
30/06/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17585	R$ 376,83	C
30/06/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17585	R$ 376,83	D
01/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9786 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16616	R$ 1.398,74	C
01/07/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9786 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16616	R$ 1.398,74	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1774 PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	16771	R$ 5.694,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282708	PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		REVENDA CONF NF 1774 PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	16771	R$ 5.694,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1775 Municipio De Rolandia	16772	R$ 7.123,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1775 Municipio De Rolandia	16772	R$ 7.123,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1776 Municipio De Rolandia	16773	R$ 419,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1776 Municipio De Rolandia	16773	R$ 419,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1787 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	16774	R$ 5.200,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282709	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		REVENDA CONF NF 1787 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	16774	R$ 5.200,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1788 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16775	R$ 3.320,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		REVENDA CONF NF 1788 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16775	R$ 3.320,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1790 Municipio De Rolandia	16777	R$ 3.771,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1790 Municipio De Rolandia	16777	R$ 3.771,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16778	R$ 10.482,85	C
01/07/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16778	R$ 10.482,85	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16779	R$ 7.487,75	C
01/07/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		REVENDA CONF NF 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	16779	R$ 7.487,75	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1793 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16780	R$ 1.660,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		REVENDA CONF NF 1793 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16780	R$ 1.660,00	D
01/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1794 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16781	R$ 1.660,00	C
01/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		REVENDA CONF NF 1794 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16781	R$ 1.660,00	D
01/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		44764 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17026	R$ 457,50	C
01/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		44764 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17026	R$ 457,50	D
01/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8079 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17030	R$ 744,70	C
01/07/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8079 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17030	R$ 744,70	D
01/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17586	R$ 3,62	C
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17586	R$ 3,62	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17587	R$ 255,16	C
01/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17587	R$ 255,16	D
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17588	R$ 2.500,00	C
01/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17588	R$ 2.500,00	D
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17589	R$ 220,00	C
01/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17589	R$ 220,00	D
01/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17590	R$ 376,83	C
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17590	R$ 376,83	D
01/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17591	R$ 3.000,00	C
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17591	R$ 3.000,00	D
01/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17592	R$ 405,29	C
01/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17592	R$ 405,29	D
04/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1789 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	16776	R$ 780,00	C
04/07/2022	1.01.02.01.282711	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		REVENDA CONF NF 1789 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	16776	R$ 780,00	D
04/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17593	R$ 22,74	C
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17593	R$ 22,74	D
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17594	R$ 258,53	C
04/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17594	R$ 258,53	D
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17595	R$ 1.011,79	C
04/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17595	R$ 1.011,79	D
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17596	R$ 742,58	C
04/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17596	R$ 742,58	D
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17597	R$ 86,44	C
04/07/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17597	R$ 86,44	D
04/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17598	R$ 405,29	C
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17598	R$ 405,29	D
04/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17599	R$ 2.000,00	C
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17599	R$ 2.000,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17600	R$ 328,69	C
04/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17600	R$ 328,69	D
05/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 06 2022	16522	R$ 13.194,33	C
05/07/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 06 2022	16522	R$ 13.194,33	D
05/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17144	R$ 975,71	C
05/07/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 06 2022	17144	R$ 975,71	D
05/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17601	R$ 15,88	C
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17601	R$ 15,88	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17602	R$ 600,00	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17602	R$ 600,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17603	R$ 600,00	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17603	R$ 600,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17604	R$ 575,00	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17604	R$ 575,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17605	R$ 975,71	C
05/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17605	R$ 975,71	D
05/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17606	R$ 328,69	C
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17606	R$ 328,69	D
05/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17607	R$ 2.500,00	C
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17607	R$ 2.500,00	D
05/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17608	R$ 93,86	C
05/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17608	R$ 93,86	D
06/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1795 MUNICIPIO DE IVAIPORA	16782	R$ 4.045,00	C
06/07/2022	1.01.02.01.243573	MUNICIPIO DE IVAIPORA		REVENDA CONF NF 1795 MUNICIPIO DE IVAIPORA	16782	R$ 4.045,00	D
06/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17609	R$ 35.174,84	C
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17609	R$ 35.174,84	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17610	R$ 20,70	C
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17610	R$ 20,70	D
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17611	R$ 5.020,68	C
06/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17611	R$ 5.020,68	D
06/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17612	R$ 30.174,86	C
06/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17612	R$ 30.174,86	D
07/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16783	R$ 8.410,00	C
07/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16783	R$ 8.410,00	D
07/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1797 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16784	R$ 1.620,00	C
07/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1797 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16784	R$ 1.620,00	D
07/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		35378 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17035	R$ 600,00	C
07/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		35378 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17035	R$ 600,00	D
07/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17613	R$ 12.420,70	C
07/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17613	R$ 12.420,70	D
07/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17614	R$ 30.000,00	C
07/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17614	R$ 30.000,00	D
07/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17615	R$ 17.579,30	C
07/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17615	R$ 17.579,30	D
08/07/2022	1.01.02.01.276496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17616	R$ 3.356,00	C
08/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17616	R$ 3.356,00	D
08/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17617	R$ 0,01	C
08/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17617	R$ 0,01	D
08/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17618	R$ 3.356,01	C
08/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17618	R$ 3.356,01	D
09/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		12831 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17039	R$ 2.070,95	C
09/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA		12831 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS	17039	R$ 2.070,95	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		ENERGIA LTDA			
11/07/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17619	R$ 3.771,00	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17619	R$ 3.771,00	D
11/07/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17620	R$ 27.103,18	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17620	R$ 27.103,18	D
11/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17621	R$ 9.055,39	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17621	R$ 9.055,39	D
11/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17622	R$ 4.000,00	C
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17622	R$ 4.000,00	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17623	R$ 250,00	C
11/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17623	R$ 250,00	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17624	R$ 250,00	C
11/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17624	R$ 250,00	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17625	R$ 75,99	C
11/07/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17625	R$ 75,99	D
11/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17626	R$ 43.353,58	C
11/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17626	R$ 43.353,58	D
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1798 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	16785	R$ 71.215,04	C
12/07/2022	1.01.02.01.282712	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		REVENDA CONF NF 1798 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	16785	R$ 71.215,04	D
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSAUDE	16786	R$ 7.290,00	C
12/07/2022	1.01.02.01.012504	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		REVENDA CONF NF 1799 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSAUDE	16786	R$ 7.290,00	D
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16787	R$ 787,50	C
12/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16787	R$ 787,50	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1801 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16788	R$ 1.632,00	C
12/07/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1801 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16788	R$ 1.632,00	D
12/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17627	R$ 300,00	C
12/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17627	R$ 300,00	D
12/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17628	R$ 1.373,85	C
12/07/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17628	R$ 1.373,85	D
12/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17629	R$ 1.673,85	C
12/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17629	R$ 1.673,85	D
13/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2233 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16612	R$ 210,00	C
13/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2233 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16612	R$ 210,00	D
13/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1802 Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia de Mato	16789	R$ 62.500,00	C
13/07/2022	1.01.02.01.282713	Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Mato		REVENDA CONF NF 1802 Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia de Mato	16789	R$ 62.500,00	D
13/07/2022	1.01.02.01.282711	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17630	R$ 780,00	C
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17630	R$ 780,00	D
13/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17631	R$ 37.318,58	C
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17631	R$ 37.318,58	D
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17632	R$ 57.000,00	C
13/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17632	R$ 57.000,00	D
13/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17633	R$ 18.901,42	C
13/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17633	R$ 18.901,42	D
14/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 10756 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16617	R$ 1.283,31	C
14/07/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 10756 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16617	R$ 1.283,31	D
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1803 CENTRO DE DETEN PROV DE SOROCABA	16790	R$ 10.970,00	C
14/07/2022	1.01.02.01.282714	CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA		REVENDA CONF NF 1803 CENTRO DE DETEN PROV DE SOROCABA	16790	R$ 10.970,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1804 Prefeitura Municipal da Lapa	16791	R$ 1.612,50	C
14/07/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1804 Prefeitura Municipal da Lapa	16791	R$ 1.612,50	D
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1805 Prefeitura Municipal da Lapa	16792	R$ 967,50	C
14/07/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1805 Prefeitura Municipal da Lapa	16792	R$ 967,50	D
14/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1806 Prefeitura Municipal da Lapa	16793	R$ 7.500,00	C
14/07/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1806 Prefeitura Municipal da Lapa	16793	R$ 7.500,00	D
14/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2195 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17037	R$ 300,00	C
14/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2195 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17037	R$ 300,00	D
14/07/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17634	R$ 7.123,00	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17634	R$ 7.123,00	D
14/07/2022	1.01.02.01.073655	S M SUL PREF GABINETE DO PREFEITO		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17635	R$ 3.476,78	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17635	R$ 3.476,78	D
14/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17636	R$ 7.814,77	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17636	R$ 7.814,77	D
14/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17637	R$ 0,01	C
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17637	R$ 0,01	D
14/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17638	R$ 18.414,56	C
14/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17638	R$ 18.414,56	D
18/07/2022	1.01.02.01.243573	MUNICIPIO DE IVAIPORA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17639	R$ 4.045,00	C
18/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17639	R$ 4.045,00	D
18/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17640	R$ 4.045,00	C
18/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17640	R$ 4.045,00	D
19/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17641	R$ 665,92	C
19/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17641	R$ 665,92	D
19/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17642	R$ 665,92	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17642	R$ 665,92	D
20/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	16463	R$ 60,03	C
20/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 07 2022	16463	R$ 116,97	C
20/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 07 2022	16463	R$ 101,55	C
20/07/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 07 2022	16463	R$ 5.350,98	C
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 07 2022	16463	R$ 69,70	C
20/07/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Desconto Adiantamento salarial Ref: 07 2022	16463	R$ 696,96	C
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 07 2022	16463	R$ 13,08	C
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 07 2022	16463	R$ 1.016,40	D
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Adicionais Ref: 07 2022	16463	R$ 183,00	D
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 07 2022	16463	R$ 109,52	D
20/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 07 2022	16463	R$ 21,46	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 07 2022	16463	R$ 112,65	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Media DSR HE Ref: 07 2022	16463	R$ 1,96	D
20/07/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 07 2022	16463	R$ 209,15	D
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 07 2022	16463	R$ 1.161,60	D
20/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Rescisao Aviso Previo Indenizado Ref: 07 2022	16463	R$ 720,86	D
20/07/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 07 2022	16463	R$ 122,43	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	16463	R$ 871,20	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 07 2022	16463	R$ 387,59	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Adicionais Ref: 07 2022	16463	R$ 156,86	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Media HE Ref: 07 2022	16463	R$ 8,17	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Adicionais Ref: 07 2022	16463	R$ 146,40	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 07 2022	16463	R$ 22,07	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Vencidas Ref: 07 2022	16463	R$ 813,12	D
20/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Vencidas Ref: 07 2022	16463	R$ 323,22	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 07 2022	16463	R$ 21,61	D
20/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16465	R$ 1.988,96	C
20/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	16465	R$ 177,80	C
20/07/2022	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16465	R$ 1.988,96	D
20/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 07 2022	16465	R$ 177,80	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 07 2022	16528	R$ 5.350,98	C
20/07/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 07 2022	16528	R$ 5.350,98	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 07 2022	16539	R$ 8.422,78	C
20/07/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 07 2022	16539	R$ 8.422,78	D
20/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1807 MUNICIPIO DE QUATRO PONTES PREFEITURA	16794	R$ 2.492,00	C
20/07/2022	1.01.02.01.282715	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		REVENDA CONF NF 1807 MUNICIPIO DE QUATRO PONTES PREFEITURA	16794	R$ 2.492,00	D
20/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1808 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16795	R$ 14.000,00	C
20/07/2022	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		REVENDA CONF NF 1808 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16795	R$ 14.000,00	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 06 2022	16988	R$ 152,38	C
20/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 06 2022	16988	R$ 152,38	D
20/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 06 2022	16989	R$ 2.098,63	C
20/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 06 2022	16989	R$ 2.098,63	D
20/07/2022	1.01.02.01.276495	Secretaria de Justica e Sistemas Penal e Socioeducativo		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17643	R$ 19.806,17	C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17643	R$ 19.806,17	D
20/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17644	R$ 43.500,00	C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17644	R$ 43.500,00	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17645	R$ 848,15	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17645	R$ 848,15	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17646	R$ 7.186,69	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17646	R$ 7.186,69	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17647	R$ 15.281,63	C
20/07/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17647	R$ 15.281,63	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17648	R$ 48.000,00	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17648	R$ 48.000,00	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17649	R$ 40.000,00	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17649	R$ 40.000,00	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17650	R$ 263,56	C
20/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17650	R$ 263,56	D
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	17651	R$ 33,00	C
20/07/2022	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	17651	R$ 33,00	D
20/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17652	R$ 48.306,86	C
20/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17652	R$ 48.306,86	D
21/07/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1809 KLABIN S A	16796	R$ 4.523,80	C
21/07/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		REVENDA CONF NF 1809 KLABIN S A	16796	R$ 4.523,80	D
21/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		104867 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17031	R$ 44,00	C
21/07/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		104867 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17031	R$ 44,00	D
21/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17653	R$ 10.030,00	C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17653	R$ 10.030,00	D
21/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17654	R$ 0,02	C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17654	R$ 0,02	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17655	R$ 46.000,00	C
21/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17655	R$ 46.000,00	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17656	R$ 79.915,50	C
21/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17656	R$ 79.915,50	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17657	R$ 2.273,19	C
21/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17657	R$ 2.273,19	D
21/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17658	R$ 12.315,02	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17658	R$ 12.315,02	D
21/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17659	R$ 106.000,00	C
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17659	R$ 106.000,00	D
21/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17660	R$ 156,35	C
21/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17660	R$ 156,35	D
22/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2239 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16614	R$ 300,00	C
22/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2239 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16614	R$ 300,00	D
22/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2240 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16615	R$ 300,00	C
22/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2240 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16615	R$ 300,00	D
22/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17661	R$ 2.419,50	C
22/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17661	R$ 2.419,50	D
22/07/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17662	R$ 1.329,24	C
22/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17662	R$ 1.329,24	D
22/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17663	R$ 3.748,74	C
22/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17663	R$ 3.748,74	D
24/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		104930 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17032	R$ 32,50	C
24/07/2022	2.01.01.01.000497	MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		104930 Pgto Parcela no 1 MEK COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	17032	R$ 32,50	D
24/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2521 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17036	R$ 300,00	C
24/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2521 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17036	R$ 300,00	D
25/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17664	R$ 13.692,32	C
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17664	R$ 13.692,32	D
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17665	R$ 1.000,00	C
25/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17665	R$ 1.000,00	D
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17666	R$ 98,00	C
25/07/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17666	R$ 98,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17667	R$ 12.594,32	C
25/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17667	R$ 12.594,32	D
26/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17668	R$ 10.526,50	C
26/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17668	R$ 10.526,50	D
26/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17669	R$ 10.526,50	C
26/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17669	R$ 10.526,50	D
27/07/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8558 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16618	R$ 984,55	C
27/07/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8558 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16618	R$ 984,55	D
27/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17670	R$ 10.062,67	C
27/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17670	R$ 10.062,67	D
27/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17671	R$ 35.000,00	C
27/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17671	R$ 35.000,00	D
27/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17672	R$ 24.937,33	C
27/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17672	R$ 24.937,33	D
28/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2206 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17038	R$ 300,00	C
28/07/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2206 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17038	R$ 300,00	D
28/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17673	R$ 0,01	C
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17673	R$ 0,01	D
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17674	R$ 340,50	C
28/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17674	R$ 340,50	D
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17675	R$ 210,50	C
28/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17675	R$ 210,50	D
28/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17676	R$ 550,99	C
28/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17676	R$ 550,99	D
29/07/2022	1.01.02.01.272997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17677	R$ 3.600,00	C
29/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17677	R$ 3.600,00	D
29/07/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17678	R$ 3.320,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MORRO AGUDO					
29/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17678	R$ 3.320,00	D
29/07/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17679	R$ 6.920,00	C
29/07/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17679	R$ 6.920,00	D
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16609	R$ 169,00	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16609	R$ 169,00	D
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16610	R$ 70,50	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 46387 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16610	R$ 70,50	D
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 46396 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16611	R$ 457,50	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 46396 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16611	R$ 457,50	D
30/07/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8652 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16619	R$ 472,10	C
30/07/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8652 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16619	R$ 472,10	D
30/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		45526 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17033	R$ 419,50	C
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		45526 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17033	R$ 419,50	D
30/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		45527 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17034	R$ 39,50	C
30/07/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		45527 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17034	R$ 39,50	D
30/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8380 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17040	R$ 1.018,50	C
30/07/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8380 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17040	R$ 1.018,50	D
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 07 2022	16462	R$ 1.158,87	C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 07 2022	16462	R$ 191,26	C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 07 2022	16462	R$ 152,02	C
31/07/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 07 2022	16462	R$ 7.725,82	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 07 2022	16462	R$ 308,66	C
31/07/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 07 2022	16462	R$ 12.073,39	C
31/07/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 07 2022	16462	R$ 1.915,76	C
31/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	16462	R$ 15,31	C
31/07/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 07 2022	16462	R$ 627,44	D
31/07/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 07 2022	16462	R$ 9,25	D
31/07/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 07 2022	16462	R$ 2.893,24	D
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 07 2022	16462	R$ 19.314,56	D
31/07/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 07 2022	16462	R$ 696,60	D
31/07/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 07 2022	16464	R$ 1.831,09	C
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 07 2022	16464	R$ 1.831,09	D
31/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 06 2022	16502	R$ 131,49	C
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 06 2022	16502	R$ 10,49	C
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R$ 0,54	C
31/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 07 2022	16502	R$ 106,43	C
31/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 07 2022	16502	R$ 2.013,58	C
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R$ 161,09	C
31/07/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 07 2022	16502	R$ 6,71	C
31/07/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 06 2022	16502	R$ 131,49	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 06 2022	16502	R$ 10,49	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R$ 0,54	D
31/07/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 07 2022	16502	R$ 106,43	D
31/07/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 07 2022	16502	R$ 2.013,58	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 07 2022	16502	R$ 161,09	D
31/07/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 07 2022	16502	R$ 6,71	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R$ 226,34	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 06 2022	16503	R$ 15,67	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 07 2022	16503	R$ 3,48	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 06 2022	16503	R$ 48,80	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 07 2022	16503	R$ 727,35	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 07 2022	16503	R$ 10,45	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 06 2022	16503	R$ 146,41	C
31/07/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 07 2022	16503	R$ 2.182,02	C
31/07/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R$ 232,70	C
31/07/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R$ 226,34	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 06 2022	16503	R$ 15,67	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 07 2022	16503	R$ 3,48	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 06 2022	16503	R$ 48,80	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 07 2022	16503	R$ 727,35	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 07 2022	16503	R$ 10,45	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 06 2022	16503	R$ 146,41	D
31/07/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 07 2022	16503	R$ 2.182,02	D
31/07/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 07 2022	16503	R$ 232,70	D
31/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Multa 40% FGTS ref: 07 2022	16531	R$ 1.988,96	C
31/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto FGTS GRFC ref: 07 2022	16531	R$ 284,23	C
31/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto Multa 40% FGTS ref: 07 2022	16531	R$ 1.988,96	D
31/07/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto FGTS GRFC ref: 07 2022	16531	R$ 284,23	D
31/07/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 07 2022	16934	R$ 1.979,10	C
31/07/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 07 2022	16934	R$ 1.979,10	D
31/07/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 07 2022	16946	R$ 44.489,33	C
31/07/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA	16946	R$ 44.489,33	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIA VENDIDA MES 07 2022			
31/07/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16958	R$ 30.000,00	C
31/07/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16958	R$ 30.000,00	D
31/07/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 07 2022	16971	R$ 22.433,97	C
31/07/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 07 2022	16971	R$ 22.433,97	D
31/07/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	17091	R$ 169,78	C
31/07/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 07 2022	17091	R$ 169,78	D
31/07/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17102	R$ 196.015,27	C
31/07/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17102	R$ 196.015,27	D
31/07/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17132	R$ 975,71	C
31/07/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17132	R$ 975,71	D
01/08/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 193108 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16628	R$ 24.445,80	C
01/08/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 193108 SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE ACO S A	16628	R$ 24.445,80	D
01/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9786 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17046	R$ 1.398,74	C
01/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9786 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17046	R$ 1.398,74	D
01/08/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17680	R$ 1.660,00	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17680	R$ 1.660,00	D
01/08/2022	1.01.02.01.282710	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17681	R$ 1.660,00	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA AGENDADA	17681	R$ 1.660,00	D
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17682	R$ 200.000,00	C
01/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17682	R$ 200.000,00	D
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17683	R$ 31.230,75	C
01/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17683	R$ 31.230,75	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17684	R$ 8.457,85	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17684	R$ 8.457,85	D
01/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17685	R$ 219.500,00	C
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17685	R$ 219.500,00	D
01/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17686	R$ 47,10	C
01/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17686	R$ 47,10	D
02/08/2022	1.01.02.01.195667	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17687	R$ 28.453,45	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17687	R$ 28.453,45	D
02/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17688	R$ 976,30	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17688	R$ 976,30	D
02/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17689	R$ 1.055,67	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17689	R$ 1.055,67	D
02/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17690	R$ 531,96	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17690	R$ 531,96	D
02/08/2022	1.01.02.01.276500	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE		VLR REF ORDEM BANCARIA	17691	R$ 9.696,00	C
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17691	R$ 9.696,00	D
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17692	R$ 70,51	C
02/08/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17692	R$ 70,51	D
02/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17693	R$ 40.642,87	C
02/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17693	R$ 40.642,87	D
03/08/2022	1.01.02.01.282708	PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17694	R$ 5.694,00	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17694	R$ 5.694,00	D
03/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17695	R$ 12.971,29	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17695	R$ 12.971,29	D
03/08/2022	1.01.02.01.282713	Instituto Federal de Educacao. Ciencia e Tecnologia de Mato		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17696	R$ 62.500,00	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17696	R$ 62.500,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17697	R$ 5.020,68	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17697	R$ 5.020,68	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17698	R$ 100.000,00	C
03/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17698	R$ 100.000,00	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17699	R$ 246,78	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17699	R$ 246,78	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17700	R$ 1.011,79	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17700	R$ 1.011,79	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17701	R$ 258,53	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17701	R$ 258,53	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17702	R$ 742,58	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17702	R$ 742,58	D
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17703	R$ 151,45	C
03/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17703	R$ 151,45	D
03/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17704	R$ 26.266,52	C
03/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17704	R$ 26.266,52	D
04/08/2022	1.01.02.01.276498	CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONCALVES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17705	R$ 29.760,00	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17705	R$ 29.760,00	D
04/08/2022	1.01.02.01.086234	MUNICIPIO DE TERRA ROXA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17706	R$ 14.000,00	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17706	R$ 14.000,00	D
04/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17707	R$ 20.627,43	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17707	R$ 20.627,43	D
04/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17708	R$ 0,01	C
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17708	R$ 0,01	D
04/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17709	R$ 64.387,44	C
04/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17709	R$ 64.387,44	D
05/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 07 2022	16523	R$ 12.073,39	C
05/08/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 07 2022	16523	R$ 12.073,39	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1810 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16797	R$ 8.628,00	C
05/08/2022	1.01.02.01.289154	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR		REVENDA CONF NF 1810 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16797	R$ 8.628,00	D
05/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17145	R$ 975,71	C
05/08/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 07 2022	17145	R$ 975,71	D
05/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17710	R$ 108.000,00	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17710	R$ 108.000,00	D
05/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17711	R$ 2.618,75	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17711	R$ 2.618,75	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17712	R$ 46.000,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17712	R$ 46.000,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17713	R$ 975,71	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17713	R$ 975,71	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17714	R$ 600,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17714	R$ 600,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17715	R$ 575,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17715	R$ 575,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17716	R$ 152.000,00	C
05/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17716	R$ 152.000,00	D
05/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17717	R$ 78.811,21	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17717	R$ 78.811,21	D
05/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17718	R$ 11.000,00	C
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17718	R$ 11.000,00	D
05/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17719	R$ 279,25	C
05/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17719	R$ 279,25	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	1.01.01.06.0004	Banco do Brasil		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17720	R$ 116,16	C
08/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RESGATE BB CDB DI	17720	R$ 116,16	D
08/08/2022	1.01.02.01.276499	Policia Civil do Estado de Sao Paulo		VLR REF ORDEM BANCARIA	17721	R$ 7.320,00	C
08/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17721	R$ 7.320,00	D
08/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17722	R$ 7.436,16	C
08/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17722	R$ 7.436,16	D
09/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2253 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16622	R$ 300,00	C
09/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2253 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16622	R$ 300,00	D
09/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1811 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	16798	R$ 3.999,99	C
09/08/2022	1.01.02.01.286832	MUNICIPIO DE RIO NEGRO		REVENDA CONF NF 1811 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	16798	R$ 3.999,99	D
09/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1812 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16799	R$ 300,00	C
09/08/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1812 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16799	R$ 300,00	D
09/08/2022	1.01.02.01.012504	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17723	R$ 7.290,00	C
09/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17723	R$ 7.290,00	D
09/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17724	R$ 7.290,00	C
09/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17724	R$ 7.290,00	D
10/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1813 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16800	R$ 3.900,00	C
10/08/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		REVENDA CONF NF 1813 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16800	R$ 3.900,00	D
10/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1814 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16801	R$ 3.952,00	C
10/08/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1814 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16801	R$ 3.952,00	D
10/08/2022	1.01.02.01.276497	Hospital Geral de Curitiba		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17725	R$ 7.000,00	C
10/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17725	R$ 7.000,00	D
10/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17726	R$ 75,99	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17726	R$ 75,99	D
10/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17727	R$ 6.924,01	C
10/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17727	R$ 6.924,01	D
11/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1815 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	16802	R$ 25.025,00	C
11/08/2022	1.01.02.01.289155	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		REVENDA CONF NF 1815 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	16802	R$ 25.025,00	D
11/08/2022	1.01.02.01.282715	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES - PREFEITURA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17728	R$ 2.492,00	C
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17728	R$ 2.492,00	D
11/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17729	R$ 22.575,99	C
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17729	R$ 22.575,99	D
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17730	R$ 20.000,00	C
11/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17730	R$ 20.000,00	D
11/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17731	R$ 5.067,99	C
11/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17731	R$ 5.067,99	D
12/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2255 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16623	R$ 300,00	C
12/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2255 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16623	R$ 300,00	D
12/08/2022	1.01.02.01.282712	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17732	R$ 71.215,04	C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17732	R$ 71.215,04	D
12/08/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17733	R$ 7.500,00	C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17733	R$ 7.500,00	D
12/08/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17734	R$ 967,50	C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17734	R$ 967,50	D
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17735	R$ 100.000,00	C
12/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17735	R$ 100.000,00	D
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17736	R$ 1.274,98	C
12/08/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17736	R$ 1.274,98	D
12/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17737	R$ 21.592,44	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17737	R$ 21.592,44	D
13/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2233 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17043	R$ 210,00	C
13/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2233 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17043	R$ 210,00	D
14/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		10756 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17047	R$ 1.283,31	C
14/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		10756 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17047	R$ 1.283,31	D
15/08/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 143778 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16629	R$ 3.444,00	C
15/08/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 143778 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16629	R$ 3.444,00	D
15/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17738	R$ 3.000,00	C
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17738	R$ 3.000,00	D
15/08/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17739	R$ 4.523,80	C
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17739	R$ 4.523,80	D
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17740	R$ 12.786,48	C
15/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17740	R$ 12.786,48	D
15/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17741	R$ 5.262,68	C
15/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17741	R$ 5.262,68	D
16/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1816 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16803	R$ 3.127,29	C
16/08/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1816 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16803	R$ 3.127,29	D
16/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17742	R$ 63.000,00	C
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17742	R$ 63.000,00	D
16/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17743	R$ 0,01	C
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17743	R$ 0,01	D
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17744	R$ 200,43	C
16/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17744	R$ 200,43	D
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17745	R$ 31.607,40	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17745	R$ 31.607,40	D
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17746	R$ 31.230,75	C
16/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17746	R$ 31.230,75	D
16/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17747	R$ 38,57	C
16/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17747	R$ 38,57	D
17/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17748	R$ 12.971,29	C
17/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17748	R$ 12.971,29	D
17/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17749	R$ 12.971,29	C
17/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17749	R$ 12.971,29	D
18/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 13561 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16626	R$ 1.765,40	C
18/08/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 13561 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16626	R$ 1.765,40	D
18/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17750	R$ 29.842,91	C
18/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17750	R$ 29.842,91	D
18/08/2022	1.01.02.01.289154	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR		VLR REF ORDEM BANCARIA	17751	R$ 8.628,00	C
18/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17751	R$ 8.628,00	D
18/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17752	R$ 38.470,91	C
18/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17752	R$ 38.470,91	D
19/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2262 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16624	R$ 300,00	C
19/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2262 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16624	R$ 300,00	D
19/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 07 2022	16990	R$ 245,12	C
19/08/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 07 2022	16990	R$ 245,12	D
19/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 07 2022	16991	R$ 2.134,28	C
19/08/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 07 2022	16991	R$ 2.134,28	D
19/08/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17753	R$ 1.612,50	C
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17753	R$ 1.612,50	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17754	R$ 30.000,00	C
19/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17754	R$ 30.000,00	D
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17755	R$ 600,00	C
19/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17755	R$ 600,00	D
19/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17756	R$ 28.987,50	C
19/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17756	R$ 28.987,50	D
20/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 08 2022	16540	R$ 8.974,52	C
20/08/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 08 2022	16540	R$ 8.974,52	D
22/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2239 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17044	R$ 300,00	C
22/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2239 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17044	R$ 300,00	D
22/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2240 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17045	R$ 300,00	C
22/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2240 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17045	R$ 300,00	D
22/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17757	R$ 2.000,00	C
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17757	R$ 2.000,00	D
22/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17758	R$ 0,01	C
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17758	R$ 0,01	D
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17759	R$ 1.005,52	C
22/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17759	R$ 1.005,52	D
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17760	R$ 22.433,97	C
22/08/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17760	R$ 22.433,97	D
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17761	R$ 263,56	C
22/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17761	R$ 263,56	D
22/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17762	R$ 21.703,04	C
22/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17762	R$ 21.703,04	D
23/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1819 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16804	R$ 3.000,00	C
23/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		REVENDA CONF NF 1819 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16804	R$ 3.000,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1820 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16805	R$ 8.170,00	C
23/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		REVENDA CONF NF 1820 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16805	R$ 8.170,00	D
23/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1821 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16806	R$ 6.000,00	C
23/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		REVENDA CONF NF 1821 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16806	R$ 6.000,00	D
23/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1822 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16807	R$ 10.000,00	C
23/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		REVENDA CONF NF 1822 PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU	16807	R$ 10.000,00	D
23/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17763	R$ 0,02	C
23/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17763	R$ 0,02	D
23/08/2022	1.01.02.01.282714	CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA		VLR REF ORDEM BANCARIA	17764	R$ 10.970,00	C
23/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17764	R$ 10.970,00	D
23/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17765	R$ 10.970,02	C
23/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17765	R$ 10.970,02	D
24/08/2022	1.01.02.01.012936	PREFEITURA MINUCIPAL DE SAUDADE SO IGUACU		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17766	R$ 27.170,00	C
24/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17766	R$ 27.170,00	D
24/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17767	R$ 27.170,00	C
24/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17767	R$ 27.170,00	D
25/08/2022	1.01.02.01.286832	MUNICIPIO DE RIO NEGRO		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17768	R$ 3.999,99	C
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17768	R$ 3.999,99	D
25/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17769	R$ 9.520,60	C
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17769	R$ 9.520,60	D
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17770	R$ 38.000,00	C
25/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17770	R$ 38.000,00	D
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17771	R$ 339,00	C
25/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17771	R$ 339,00	D
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17772	R$ 209,00	C
25/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17772	R$ 209,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17773	R$ 98,00	C
25/08/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17773	R$ 98,00	D
25/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17774	R$ 25.125,41	C
25/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17774	R$ 25.125,41	D
26/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17775	R$ 0,01	C
26/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17775	R$ 0,01	D
26/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17776	R$ 239,50	C
26/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17776	R$ 239,50	D
26/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17777	R$ 239,49	C
26/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17777	R$ 239,49	D
27/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8558 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17048	R$ 984,55	C
27/08/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8558 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17048	R$ 984,55	D
29/08/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2277 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16625	R$ 300,00	C
29/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2277 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16625	R$ 300,00	D
29/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1823 COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO	16808	R$ 63.940,00	C
29/08/2022	1.01.02.01.289156	COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		REVENDA CONF NF 1823 COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO	16808	R$ 63.940,00	D
29/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17778	R$ 51.000,00	C
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17778	R$ 51.000,00	D
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17779	R$ 231,53	C
29/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17779	R$ 231,53	D
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17780	R$ 31.231,68	C
29/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17780	R$ 31.231,68	D
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17781	R$ 31.608,35	C
29/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17781	R$ 31.608,35	D
29/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17782	R$ 12.071,56	C
29/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17782	R$ 12.071,56	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		46387 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17041	R$ 239,50	C
30/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		46387 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17041	R$ 239,50	D
30/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		46396 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17042	R$ 457,50	C
30/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		46396 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17042	R$ 457,50	D
30/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8652 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17049	R$ 472,10	C
30/08/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8652 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17049	R$ 472,10	D
30/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17783	R$ 20.000,00	C
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17783	R$ 20.000,00	D
30/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17784	R$ 6.291,27	C
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17784	R$ 6.291,27	D
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17785	R$ 250,00	C
30/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17785	R$ 250,00	D
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17786	R$ 250,00	C
30/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17786	R$ 250,00	D
30/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17787	R$ 25.791,27	C
30/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17787	R$ 25.791,27	D
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 08 2022	16468	R$ 195,44	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 08 2022	16468	R$ 370,68	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 08 2022	16468	R$ 1.158,87	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 08 2022	16468	R$ 238,80	C
31/08/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 08 2022	16468	R$ 8.974,52	C
31/08/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 08 2022	16468	R$ 2.117,23	C
31/08/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 08 2022	16468	R$ 13.255,83	C
31/08/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 08 2022	16468	R$ 28,69	D
31/08/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 08 2022	16468	R$ 627,44	D
31/08/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 08 2022	16468	R$ 2.795,85	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 08 2022	16468	R$ 423,09	D
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 08 2022	16468	R$ 22.436,30	D
31/08/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 08 2022	16469	R$ 2.040,48	C
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 08 2022	16469	R$ 2.040,48	D
31/08/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 08 2022	16504	R$ 2.142,85	C
31/08/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 07 2022	16504	R$ 78,67	C
31/08/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R$ 171,41	C
31/08/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 07 2022	16504	R$ 6,29	C
31/08/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R$ 102,77	C
31/08/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 08 2022	16504	R$ 2.142,85	D
31/08/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 07 2022	16504	R$ 78,67	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R$ 171,41	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 07 2022	16504	R$ 6,29	D
31/08/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 08 2022	16504	R$ 102,77	D
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 08 2022	16505	R$ 2.124,56	C
31/08/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 07 2022	16505	R$ 10,39	C
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 07 2022	16505	R$ 96,97	C
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 08 2022	16505	R$ 708,20	C
31/08/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 07 2022	16505	R$ 32,32	C
31/08/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 08 2022	16505	R$ 226,57	C
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 08 2022	16505	R$ 2.124,56	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 07 2022	16505	R$ 10,39	D
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 07 2022	16505	R$ 96,97	D
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 08 2022	16505	R$ 708,20	D
31/08/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 07 2022	16505	R$ 32,32	D
31/08/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 08 2022	16505	R$ 226,57	D
31/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 08 2022	16553	R$ 1.284,70	C
31/08/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 08 2022	16553	R$ 1.284,70	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 47284 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16620	R$ 637,50	C
31/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 47284 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16620	R$ 637,50	D
31/08/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 47285 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16621	R$ 161,60	C
31/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 47285 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16621	R$ 161,60	D
31/08/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 8947 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16627	R$ 824,20	C
31/08/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 8947 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16627	R$ 824,20	D
31/08/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1824 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	16809	R$ 3.747,00	C
31/08/2022	1.01.02.01.046937	MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		REVENDA CONF NF 1824 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	16809	R$ 3.747,00	D
31/08/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 08 2022	16935	R$ 2.823,30	C
31/08/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 08 2022	16935	R$ 2.823,30	D
31/08/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08 2022	16947	R$ 27.319,96	C
31/08/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08 2022	16947	R$ 27.319,96	D
31/08/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16959	R$ 30.000,00	C
31/08/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16959	R$ 30.000,00	D
31/08/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 08 2022	16972	R$ 13.943,37	C
31/08/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 08 2022	16972	R$ 13.943,37	D
31/08/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	17092	R$ 187,57	C
31/08/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 08 2022	17092	R$ 187,57	D
31/08/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17103	R$ 137.419,53	C
31/08/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17103	R$ 137.419,53	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17133	R$ 975,71	C
31/08/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17133	R$ 975,71	D
31/08/2022	1.01.02.01.289155	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17788	R$ 25.025,00	C
31/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17788	R$ 25.025,00	D
31/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17789	R$ 27.000,00	C
31/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17789	R$ 27.000,00	D
31/08/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17790	R$ 1.975,00	C
31/08/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17790	R$ 1.975,00	D
01/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8801 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16636	R$ 1.453,06	C
01/09/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8801 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16636	R$ 1.453,06	D
01/09/2022	2.01.01.01.331465	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 976 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	16639	R$ 9.981,75	C
01/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 976 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	16639	R$ 9.981,75	D
01/09/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17791	R$ 3.952,00	C
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17791	R$ 3.952,00	D
01/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17792	R$ 200.000,00	C
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17792	R$ 200.000,00	D
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17793	R$ 220.000,00	C
01/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17793	R$ 220.000,00	D
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17794	R$ 86,50	C
01/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17794	R$ 86,50	D
01/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17795	R$ 16.134,50	C
01/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17795	R$ 16.134,50	D
02/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1826 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16810	R$ 2.650,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1826 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16810	R$ 2.650,00	D
02/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17796	R$ 0,01	C
02/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17796	R$ 0,01	D
02/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17797	R$ 69,54	C
02/09/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17797	R$ 69,54	D
02/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17798	R$ 69,53	C
02/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17798	R$ 69,53	D
05/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 08 2022	16524	R$ 13.255,83	C
05/09/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 08 2022	16524	R$ 13.255,83	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1827 CENTRO DE INTEN DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	16811	R$ 21.225,00	C
05/09/2022	1.01.02.01.6294216	CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		REVENDA CONF NF 1827 CENTRO DE INTEN DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	16811	R$ 21.225,00	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1828 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16812	R$ 2.090,80	C
05/09/2022	1.01.02.01.289154	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR		REVENDA CONF NF 1828 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR	16812	R$ 2.090,80	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1829 Prefeitura Municipal de Campinas	16813	R$ 52.920,00	C
05/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1829 Prefeitura Municipal de Campinas	16813	R$ 52.920,00	D
05/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1830 Prefeitura Municipal de Campinas	16814	R$ 10.779,89	C
05/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1830 Prefeitura Municipal de Campinas	16814	R$ 10.779,89	D
05/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17146	R$ 975,71	C
05/09/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 08 2022	17146	R$ 975,71	D
05/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17799	R$ 24.752,05	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17799	R$ 24.752,05	D
05/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17800	R$ 69.000,00	C
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17800	R$ 69.000,00	D
05/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17801	R$ 0,01	C
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17801	R$ 0,01	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17802	R$ 69.000,00	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17802	R$ 69.000,00	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17803	R$ 900,00	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17803	R$ 900,00	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17804	R$ 5.966,99	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17804	R$ 5.966,99	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17805	R$ 1.011,79	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17805	R$ 1.011,79	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17806	R$ 258,53	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17806	R$ 258,53	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17807	R$ 246,78	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17807	R$ 246,78	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17808	R$ 742,58	C
05/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17808	R$ 742,58	D
05/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17809	R$ 15.625,39	C
05/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17809	R$ 15.625,39	D
06/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1831 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16815	R$ 42.739,63	C
06/09/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1831 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16815	R$ 42.739,63	D
06/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17810	R$ 24.000,00	C
06/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17810	R$ 24.000,00	D
06/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17811	R$ 300,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17811	R$ 300,00	D
06/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17812	R$ 24.300,00	C
06/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17812	R$ 24.300,00	D
08/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1832 Prefeitura Municipal de Campinas	16816	R$ 2.939,97	C
08/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1832 Prefeitura Municipal de Campinas	16816	R$ 2.939,97	D
08/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1833 Prefeitura Municipal de Campinas	16817	R$ 59.779,39	C
08/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1833 Prefeitura Municipal de Campinas	16817	R$ 59.779,39	D
08/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17813	R$ 5.000,00	C
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17813	R$ 5.000,00	D
08/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17814	R$ 0,01	C
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17814	R$ 0,01	D
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17815	R$ 5.020,68	C
08/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17815	R$ 5.020,68	D
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17816	R$ 377,86	C
08/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17816	R$ 377,86	D
08/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17817	R$ 398,53	C
08/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17817	R$ 398,53	D
09/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2253 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17052	R$ 300,00	C
09/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2253 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17052	R$ 300,00	D
09/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17818	R$ 2.000,00	C
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17818	R$ 2.000,00	D
09/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17819	R$ 0,01	C
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17819	R$ 0,01	D
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17820	R$ 300,00	C
09/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17820	R$ 300,00	D
09/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17821	R$ 1.700,01	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17821	R$ 1.700,01	D
12/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1834 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16818	R$ 3.100,00	C
12/09/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1834 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16818	R$ 3.100,00	D
12/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1835 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16819	R$ 3.100,00	C
12/09/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1835 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16819	R$ 3.100,00	D
12/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1836 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16820	R$ 1.580,00	C
12/09/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1836 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16820	R$ 1.580,00	D
12/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2255 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17053	R$ 300,00	C
12/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2255 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17053	R$ 300,00	D
12/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17822	R$ 1.403,94	C
12/09/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ	17822	R$ 1.403,94	D
12/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17823	R$ 75,99	C
12/09/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17823	R$ 75,99	D
12/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17824	R$ 1.479,93	C
12/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17824	R$ 1.479,93	D
13/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1837 MUNICIPIO DE TOLEDO	16821	R$ 18.750,00	C
13/09/2022	1.01.02.01.6294217	MUNICIPIO DE TOLEDO		REVENDA CONF NF 1837 MUNICIPIO DE TOLEDO	16821	R$ 18.750,00	D
13/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17825	R$ 22.575,99	C
13/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17825	R$ 22.575,99	D
13/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17826	R$ 0,01	C
13/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17826	R$ 0,01	D
13/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17827	R$ 22.576,00	C
13/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17827	R$ 22.576,00	D
14/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 36579 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16633	R$ 420,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 36579 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16633	R$ 420,00	D
14/09/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 148912 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16641	R$ 6.370,00	C
14/09/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 148912 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16641	R$ 6.370,00	D
14/09/2022	1.01.02.01.046937	MUNICIPIO DE GUAMIRANGA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17828	R$ 3.747,00	C
14/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17828	R$ 3.747,00	D
14/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17829	R$ 3.747,00	C
14/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17829	R$ 3.747,00	D
15/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17830	R$ 6.039,27	C
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17830	R$ 6.039,27	D
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17831	R$ 60,68	C
15/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17831	R$ 60,68	D
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17832	R$ 37,38	C
15/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17832	R$ 37,38	D
15/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17833	R$ 5.941,21	C
15/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17833	R$ 5.941,21	D
16/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 09 2022	16548	R$ 1.467,48	C
16/09/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 09 2022	16548	R$ 1.467,48	D
16/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 8917 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16637	R$ 1.358,00	C
16/09/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 8917 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16637	R$ 1.358,00	D
16/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1838 Prefeitura Municipal de Campinas	16822	R$ 55.080,00	C
16/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		REVENDA CONF NF 1838 Prefeitura Municipal de Campinas	16822	R$ 55.080,00	D
16/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17834	R$ 19.100,00	C
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17834	R$ 19.100,00	D
16/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17835	R$ 4.990,88	C
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17835	R$ 4.990,88	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17836	R$ 11.310,58	C
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17836	R$ 11.310,58	D
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17837	R$ 300,00	C
16/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17837	R$ 300,00	D
16/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17838	R$ 35.101,46	C
16/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17838	R$ 35.101,46	D
18/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		13561 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17056	R$ 1.765,40	C
18/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		13561 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17056	R$ 1.765,40	D
19/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2262 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17054	R$ 300,00	C
19/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2262 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17054	R$ 300,00	D
19/09/2022	1.01.02.01.282709	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17839	R$ 5.200,00	C
19/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17839	R$ 5.200,00	D
19/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17840	R$ 51.024,65	C
19/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17840	R$ 51.024,65	D
19/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17841	R$ 45.824,65	C
19/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17841	R$ 45.824,65	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 09 2022	16541	R$ 9.440,39	C
20/09/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 09 2022	16541	R$ 9.440,39	D
20/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1839 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16823	R$ 38.750,00	C
20/09/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1839 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16823	R$ 38.750,00	D
20/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1840 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16824	R$ 50.036,64	C
20/09/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1840 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16824	R$ 50.036,64	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto	16992	R$ 187,57	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08 2022			
20/09/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 08 2022	16992	R$ 187,57	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 08 2022	16993	R$ 2.117,23	C
20/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 08 2022	16993	R$ 2.117,23	D
20/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 08 2022	16994	R$ 13.943,37	C
20/09/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 08 2022	16994	R$ 13.943,37	D
20/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17842	R$ 42.000,00	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17842	R$ 42.000,00	D
20/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17843	R$ 0,01	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17843	R$ 0,01	D
20/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17844	R$ 52.920,00	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17844	R$ 52.920,00	D
20/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17845	R$ 10.779,89	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17845	R$ 10.779,89	D
20/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17846	R$ 59.779,39	C
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17846	R$ 59.779,39	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17847	R$ 263,56	C
20/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17847	R$ 263,56	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17848	R$ 31.594,50	C
20/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17848	R$ 31.594,50	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17849	R$ 31.594,50	C
20/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17849	R$ 31.594,50	D
20/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17850	R$ 102.026,73	C
20/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17850	R$ 102.026,73	D
21/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16825	R$ 21.232,70	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1843 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16825	R$ 21.232,70	D
21/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1844 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16826	R$ 67.944,64	C
21/09/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1844 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16826	R$ 67.944,64	D
21/09/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17118	R$ 38.750,00	C
21/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17118	R$ 38.750,00	D
21/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17851	R$ 13.319,98	C
21/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17851	R$ 13.319,98	D
21/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17852	R$ 45.826,80	C
21/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17852	R$ 45.826,80	D
21/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17853	R$ 32.506,82	C
21/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17853	R$ 32.506,82	D
22/09/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17116	R$ 89.177,34	C
22/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17116	R$ 89.177,34	D
22/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17854	R$ 0,02	C
22/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17854	R$ 0,02	D
22/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17855	R$ 0,02	C
22/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17855	R$ 0,02	D
23/09/2022	1.01.02.01.289154	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DA UFR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17856	R$ 2.090,80	C
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17856	R$ 2.090,80	D
23/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17857	R$ 11.656,71	C
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17857	R$ 11.656,71	D
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17858	R$ 100.000,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17858	R$ 100.000,00	D
23/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17859	R$ 86.252,49	C
23/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17859	R$ 86.252,49	D
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Indenizacao Termino de Contrato Ref: 09 2022	16473	R$ 967,30	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 09 2022	16473	R$ 52,29	C
26/09/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 09 2022	16473	R$ 268,35	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 09 2022	16473	R$ 35,65	C
26/09/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2022	16473	R$ 627,44	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 09 2022	16473	R$ 52,29	C
26/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 09 2022	16473	R$ 24,42	C
26/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 09 2022	16473	R$ 91,54	C
26/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 09 2022	16473	R$ 1.359,45	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	16473	R$ 290,40	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 09 2022	16473	R$ 108,55	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 09 2022	16473	R$ 30,02	D
26/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 09 2022	16473	R$ 5,22	D
26/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 09 2022	16473	R$ 290,40	D
26/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 09 2022	16473	R$ 30,02	D
26/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 09 2022	16473	R$ 5,22	D
26/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 09 2022	16475	R$ 97,53	C
26/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	16475	R$ 97,53	D
26/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 09 2022	16529	R$ 268,35	C
26/09/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 09 2022	16529	R$ 268,35	D
26/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2305 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16634	R$ 300,00	C
26/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2305 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16634	R$ 300,00	D
26/09/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1845 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16827	R$ 1.013,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		REVENDA CONF NF 1845 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16827	R$ 1.013,00	D
26/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17860	R$ 15.000,00	C
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17860	R$ 15.000,00	D
26/09/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17861	R$ 3.900,00	C
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17861	R$ 3.900,00	D
26/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17862	R$ 0,02	C
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17862	R$ 0,02	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17863	R$ 161,60	C
26/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17863	R$ 161,60	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17864	R$ 98,00	C
26/09/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17864	R$ 98,00	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17865	R$ 40,00	C
26/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17865	R$ 40,00	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17866	R$ 300,00	C
26/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17866	R$ 300,00	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17867	R$ 16.183,44	C
26/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17867	R$ 16.183,44	D
26/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17868	R$ 2.116,98	C
26/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17868	R$ 2.116,98	D
27/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17869	R$ 5.834,42	C
27/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17869	R$ 5.834,42	D
27/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17870	R$ 130,45	C
27/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17870	R$ 130,45	D
27/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17871	R$ 5.964,87	C
27/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17871	R$ 5.964,87	D
28/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17872	R$ 13.319,98	C
28/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17872	R$ 13.319,98	D
28/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17873	R$ 0,01	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17873	R$ 0,01	D
28/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17874	R$ 13.319,99	C
28/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17874	R$ 13.319,99	D
29/09/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9011 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16638	R$ 1.431,16	C
29/09/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9011 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16638	R$ 1.431,16	D
29/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2277 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17055	R$ 300,00	C
29/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2277 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17055	R$ 300,00	D
29/09/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17875	R$ 419,00	C
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17875	R$ 419,00	D
29/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17876	R$ 37.000,00	C
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17876	R$ 37.000,00	D
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17877	R$ 51.024,64	C
29/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17877	R$ 51.024,64	D
29/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17878	R$ 13.605,64	C
29/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17878	R$ 13.605,64	D
30/09/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 09 2022	16472	R$ 8.812,95	C
30/09/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	16472	R$ 27,87	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 09 2022	16472	R$ 1.113,82	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 09 2022	16472	R$ 174,35	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 09 2022	16472	R$ 123,47	C
30/09/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 09 2022	16472	R$ 1.100,61	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 09 2022	16472	R$ 131,87	C
30/09/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 09 2022	16472	R$ 13.897,80	C
30/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 09 2022	16472	R$ 93,86	C
30/09/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 09 2022	16472	R$ 2.192,09	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 09 2022	16472	R$ 125,49	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 09 2022	16472	R$ 16,19	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 09 2022	16472	R$ 750,77	D
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 09 2022	16472	R$ 22.032,39	D
30/09/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 09 2022	16472	R$ 501,95	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 09 2022	16472	R$ 3,40	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 09 2022	16472	R$ 298,62	D
30/09/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 09 2022	16472	R$ 787,98	D
30/09/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 09 2022	16472	R$ 11,00	D
30/09/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 09 2022	16472	R$ 3.140,90	D
30/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 09 2022	16474	R$ 2.083,51	C
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 09 2022	16474	R$ 2.083,51	D
30/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 09 2022	16506	R$ 2.282,68	C
30/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 08 2022	16506	R$ 127,28	C
30/09/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 09 2022	16506	R$ 46,59	C
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R$ 182,59	C
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 08 2022	16506	R$ 10,19	C
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R$ 3,73	C
30/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R$ 103,14	C
30/09/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 09 2022	16506	R$ 2.282,68	D
30/09/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 08 2022	16506	R$ 127,28	D
30/09/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 09 2022	16506	R$ 46,59	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R$ 182,59	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 08 2022	16506	R$ 10,19	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R$ 3,73	D
30/09/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 09 2022	16506	R$ 103,14	D
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 08 2022	16507	R$ 9,01	C
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R$ 29,77	C
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R$ 228,49	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R$ 95,55	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 09 2022	16507	R$ 2.142,71	C
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 09 2022	16507	R$ 297,79	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 08 2022	16507	R$ 341,28	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 09 2022	16507	R$ 714,24	C
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 09 2022	16507	R$ 893,35	C
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 08 2022	16507	R$ 1.023,84	C
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 08 2022	16507	R$ 9,01	D
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R$ 29,77	D
30/09/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R$ 228,49	D
30/09/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 09 2022	16507	R$ 95,55	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 09 2022	16507	R$ 2.142,71	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 09 2022	16507	R$ 297,79	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 08 2022	16507	R$ 341,28	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 09 2022	16507	R$ 714,24	D
30/09/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 09 2022	16507	R$ 893,35	D
30/09/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 08 2022	16507	R$ 1.023,84	D
30/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 09 2022	16554	R$ 963,72	C
30/09/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 09 2022	16554	R$ 963,72	D
30/09/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 48039 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16630	R$ 234,30	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 48039 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16630	R$ 234,30	D
30/09/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 48040 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16631	R$ 113,50	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 48040 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16631	R$ 113,50	D
30/09/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 48040 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16632	R$ 20,70	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 48040 OPEL FERRAMENTAS E	16632	R$ 20,70	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPIS EIRELI			
30/09/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2310 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16635	R$ 300,00	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2310 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16635	R$ 300,00	D
30/09/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 9226 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16640	R$ 1.186,90	C
30/09/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 9226 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16640	R$ 1.186,90	D
30/09/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 151568 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16642	R$ 15.288,00	C
30/09/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 151568 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16642	R$ 15.288,00	D
30/09/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 09 2022	16936	R$ 12.557,15	C
30/09/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 09 2022	16936	R$ 12.557,15	D
30/09/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09 2022	16948	R$ 100.256,57	C
30/09/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09 2022	16948	R$ 100.256,57	D
30/09/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16960	R$ 30.000,00	C
30/09/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16960	R$ 30.000,00	D
30/09/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 09 2022	16973	R$ 45.432,89	C
30/09/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 09 2022	16973	R$ 45.432,89	D
30/09/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	17093	R$ 132,33	C
30/09/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 09 2022	17093	R$ 132,33	D
30/09/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17104	R$ 107.965,44	C
30/09/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17104	R$ 107.965,44	D
30/09/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17134	R$ 975,71	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17134	R$ 975,71	D
30/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17879	R$ 0,02	C
30/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17879	R$ 0,02	D
30/09/2022	1.01.02.01.052152	Prefeitura Municipal de Campinas		VLR REF ORDEM BANCARIA	17880	R$ 55.080,00	C
30/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17880	R$ 55.080,00	D
30/09/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17881	R$ 55.080,02	C
30/09/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17881	R$ 55.080,02	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		47284 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17050	R$ 637,50	C
01/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		47284 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17050	R$ 637,50	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		47285 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17051	R$ 161,60	C
01/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		47285 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17051	R$ 161,60	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8947 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17057	R$ 824,20	C
01/10/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		8947 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17057	R$ 824,20	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8801 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17063	R$ 1.453,06	C
01/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8801 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17063	R$ 1.453,06	D
01/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		976 Pgto Parcela no 1 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	17066	R$ 9.981,75	C
01/10/2022	2.01.01.01.331465	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI		976 Pgto Parcela no 1 HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	17066	R$ 9.981,75	D
03/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1847 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16831	R$ 4.169,72	C
03/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1847 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16831	R$ 4.169,72	D
03/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17882	R$ 11.310,58	C
03/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17882	R$ 11.310,58	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17883	R$ 69,54	C
03/10/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17883	R$ 69,54	D
03/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17884	R$ 11.241,04	C
03/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17884	R$ 11.241,04	D
04/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1841 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16828	R$ 10.424,30	C
04/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1841 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16828	R$ 10.424,30	D
04/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1842 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16829	R$ 12.509,16	C
04/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1842 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16829	R$ 12.509,16	D
04/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17885	R$ 4.990,87	C
04/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17885	R$ 4.990,87	D
04/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17886	R$ 45,00	C
04/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17886	R$ 45,00	D
04/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17887	R$ 4.945,87	C
04/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17887	R$ 4.945,87	D
05/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 09 2022	16525	R$ 13.897,80	C
05/10/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 09 2022	16525	R$ 13.897,80	D
05/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17147	R$ 975,71	C
05/10/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 09 2022	17147	R$ 975,71	D
05/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17888	R$ 319,50	C
05/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17888	R$ 319,50	D
05/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17889	R$ 319,50	C
05/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17889	R$ 319,50	D
06/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		REVENDA CONF NF 1848	16832	R$ 2.084,86	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
06/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		REVENDA CONF NF 1848 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	16832	R$ 2.084,86	D
06/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17890	R$ 20.608,29	C
06/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17890	R$ 20.608,29	D
06/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17891	R$ 0,01	C
06/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17891	R$ 0,01	D
06/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17892	R$ 20.608,30	C
06/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17892	R$ 20.608,30	D
07/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 36859 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16646	R$ 300,00	C
07/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 36859 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16646	R$ 300,00	D
07/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	16830	R$ 14.300,00	C
07/10/2022	1.01.02.01.6298673	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		REVENDA CONF NF 1846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	16830	R$ 14.300,00	D
10/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17893	R$ 3.127,29	C
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17893	R$ 3.127,29	D
10/10/2022	1.01.02.01.289156	COMANDO DE AVIACAO DA PM JOAO NEGRAO		VLR REF ORDEM BANCARIA	17894	R$ 63.940,00	C
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	17894	R$ 63.940,00	D
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17895	R$ 159.000,00	C
10/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17895	R$ 159.000,00	D
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17896	R$ 75,99	C
10/10/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17896	R$ 75,99	D
10/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17897	R$ 92.008,70	C
10/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17897	R$ 92.008,70	D
11/10/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17898	R$ 2.650,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PONTA GROSSA					
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17898	R$ 2.650,00	D
11/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17899	R$ 0,01	C
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17899	R$ 0,01	D
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17900	R$ 3.000,00	C
11/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17900	R$ 3.000,00	D
11/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17901	R$ 349,99	C
11/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17901	R$ 349,99	D
13/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9112 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16649	R$ 1.030,43	C
13/10/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9112 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16649	R$ 1.030,43	D
13/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17902	R$ 3.000,00	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17902	R$ 3.000,00	D
13/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17903	R$ 2.000,00	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17903	R$ 2.000,00	D
13/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17904	R$ 175,00	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17904	R$ 175,00	D
13/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17905	R$ 8.509,62	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17905	R$ 8.509,62	D
13/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17906	R$ 0,01	C
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17906	R$ 0,01	D
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17907	R$ 2.020,68	C
13/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17907	R$ 2.020,68	D
13/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17908	R$ 11.663,95	C
13/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17908	R$ 11.663,95	D
14/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16835	R$ 2.161,33	C
14/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1853 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16835	R$ 2.161,33	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1854 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16836	R$ 1.550,00	C
14/10/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1854 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16836	R$ 1.550,00	D
14/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		36579 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17060	R$ 420,00	C
14/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		36579 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17060	R$ 420,00	D
14/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17909	R$ 6.200,00	C
14/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17909	R$ 6.200,00	D
14/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17910	R$ 6.200,00	C
14/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17910	R$ 6.200,00	D
15/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 10 2022	16549	R$ 2.420,36	C
15/10/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 10 2022	16549	R$ 2.420,36	D
16/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		8917 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17064	R$ 1.358,00	C
16/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		8917 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17064	R$ 1.358,00	D
17/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16833	R$ 4.350,00	C
17/10/2022	1.01.02.01.6298674	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		REVENDA CONF NF 1850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16833	R$ 4.350,00	D
17/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1855 Prefeitura Municipal de Getulina	16837	R$ 6.750,00	C
17/10/2022	1.01.02.01.6298676	Prefeitura Municipal de Getulina		REVENDA CONF NF 1855 Prefeitura Municipal de Getulina	16837	R$ 6.750,00	D
17/10/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17119	R$ 1.550,00	C
17/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	17119	R$ 1.550,00	D
17/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17911	R$ 11.310,59	C
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17911	R$ 11.310,59	D
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17912	R$ 5.840,16	C
17/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17912	R$ 5.840,16	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17913	R$ 132,85	C
17/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17913	R$ 132,85	D
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17914	R$ 86,50	C
17/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17914	R$ 86,50	D
17/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17915	R$ 5.251,08	C
17/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17915	R$ 5.251,08	D
18/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1856 MUNICIPIO DE MARILIA	16838	R$ 2.578,58	C
18/10/2022	1.01.02.01.6298677	MUNICIPIO DE MARILIA		REVENDA CONF NF 1856 MUNICIPIO DE MARILIA	16838	R$ 2.578,58	D
19/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1858 Municipio De Rolandia	16839	R$ 2.095,00	C
19/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1858 Municipio De Rolandia	16839	R$ 2.095,00	D
19/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1859 Municipio De Rolandia	16840	R$ 1.676,00	C
19/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1859 Municipio De Rolandia	16840	R$ 1.676,00	D
19/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1860 Municipio De Rolandia	16841	R$ 838,00	C
19/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		REVENDA CONF NF 1860 Municipio De Rolandia	16841	R$ 838,00	D
19/10/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17916	R$ 1.580,00	C
19/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17916	R$ 1.580,00	D
19/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17917	R$ 2.215,56	C
19/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17917	R$ 2.215,56	D
19/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17918	R$ 635,56	C
19/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17918	R$ 635,56	D
20/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 10 2022	16542	R$ 9.013,16	C
20/10/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 10 2022	16542	R$ 9.013,16	D
20/10/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 154087 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16651	R$ 11.034,00	C
20/10/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 154087 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16651	R$ 11.034,00	D
20/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto	16995	R$ 160,20	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09 2022			
20/10/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 09 2022	16995	R$ 160,20	D
20/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 09 2022	16996	R$ 2.401,91	C
20/10/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 09 2022	16996	R$ 2.401,91	D
20/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17919	R$ 17.695,99	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17919	R$ 17.695,99	D
20/10/2022	1.01.02.01.251700	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17920	R$ 1.013,00	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17920	R$ 1.013,00	D
20/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17921	R$ 31.000,00	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17921	R$ 31.000,00	D
20/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17922	R$ 0,01	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17922	R$ 0,01	D
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17923	R$ 45.432,89	C
20/10/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS	17923	R$ 45.432,89	D
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17924	R$ 7.339,70	C
20/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17924	R$ 7.339,70	D
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17925	R$ 263,56	C
20/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17925	R$ 263,56	D
20/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17926	R$ 3.327,15	C
20/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17926	R$ 3.327,15	D
21/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17927	R$ 138.000,00	C
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17927	R$ 138.000,00	D
21/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17928	R$ 0,02	C
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17928	R$ 0,02	D
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17929	R$ 156.800,00	C
21/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17929	R$ 156.800,00	D
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17930	R$ 86,50	C
21/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17930	R$ 86,50	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17931	R$ 18.886,48	C
21/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17931	R$ 18.886,48	D
24/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1861 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16842	R$ 14.750,00	C
24/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1861 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16842	R$ 14.750,00	D
24/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17932	R$ 11.530,32	C
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17932	R$ 11.530,32	D
24/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17933	R$ 0,01	C
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17933	R$ 0,01	D
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17934	R$ 300,00	C
24/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17934	R$ 300,00	D
24/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17935	R$ 11.230,33	C
24/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17935	R$ 11.230,33	D
25/10/2022	1.01.02.01.6298676	Prefeitura Municipal de Getulina		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17936	R$ 6.750,00	C
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDCREDITO EM CONTA	17936	R$ 6.750,00	D
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17937	R$ 18.000,00	C
25/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17937	R$ 18.000,00	D
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17938	R$ 98,00	C
25/10/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17938	R$ 98,00	D
25/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17939	R$ 11.348,00	C
25/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17939	R$ 11.348,00	D
26/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2305 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17061	R$ 300,00	C
26/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2305 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17061	R$ 300,00	D
26/10/2022	1.01.02.01.6298674	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17940	R$ 4.350,00	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17940	R$ 4.350,00	D
26/10/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17941	R$ 838,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17941	R$ 838,00	D
26/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17942	R$ 20.100,00	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17942	R$ 20.100,00	D
26/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17943	R$ 10.509,62	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17943	R$ 10.509,62	D
26/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17944	R$ 0,02	C
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17944	R$ 0,02	D
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17945	R$ 20.000,00	C
26/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17945	R$ 20.000,00	D
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17946	R$ 412,00	C
26/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17946	R$ 412,00	D
26/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17947	R$ 15.385,64	C
26/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17947	R$ 15.385,64	D
27/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1862 Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMA	16843	R$ 11.748,86	C
27/10/2022	1.01.02.01.6298678	Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA		REVENDA CONF NF 1862 Fundo Estadual do Meio Ambiente FEMA	16843	R$ 11.748,86	D
27/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17948	R$ 13.564,76	C
27/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17948	R$ 13.564,76	D
27/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17949	R$ 13.564,76	C
27/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17949	R$ 13.564,76	D
28/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9385 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16648	R$ 508,86	C
28/10/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9385 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16648	R$ 508,86	D
28/10/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1863 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16844	R$ 60.517,24	C
28/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1863 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16844	R$ 60.517,24	D
28/10/2022	1.01.02.01.6294217	MUNICIPIO DE TOLEDO		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17950	R$ 18.750,00	C
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	17950	R$ 18.750,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17951	R$ 0,01	C
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17951	R$ 0,01	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17952	R$ 9.500,00	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17952	R$ 9.500,00	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17953	R$ 300,00	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17953	R$ 300,00	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17954	R$ 134,20	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17954	R$ 134,20	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17955	R$ 396,90	C
28/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17955	R$ 396,90	D
28/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17956	R$ 8.418,91	C
28/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17956	R$ 8.418,91	D
29/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9011 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17065	R$ 1.431,16	C
29/10/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9011 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17065	R$ 1.431,16	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48039 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17058	R$ 234,30	C
30/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48039 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17058	R$ 234,30	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48040 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17059	R$ 134,20	C
30/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48040 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17059	R$ 134,20	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2310 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17062	R$ 300,00	C
30/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2310 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17062	R$ 300,00	D
30/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9226 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17067	R$ 1.186,90	C
30/10/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		9226 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17067	R$ 1.186,90	D
31/10/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 10 2022	16478	R$ 12.917,38	C
31/10/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 10 2022	16478	R$ 125,90	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 10 2022	16478	R$ 2.134,35	C
31/10/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 10 2022	16478	R$ 1.464,83	C
31/10/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	16478	R$ 16,80	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 10 2022	16478	R$ 184,70	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 10 2022	16478	R$ 1.303,19	C
31/10/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 10 2022	16478	R$ 9.013,16	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 10 2022	16478	R$ 417,13	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 10 2022	16478	R$ 183,28	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Adicionais Folha Ref: 10 2022	16478	R$ 41,83	D
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 10 2022	16478	R$ 21.719,78	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 10 2022	16478	R$ 14,63	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 10 2022	16478	R$ 73,21	D
31/10/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 10 2022	16478	R$ 585,61	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 10 2022	16478	R$ 397,68	D
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 10 2022	16478	R$ 1.063,38	D
31/10/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 10 2022	16478	R$ 762,25	D
31/10/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 10 2022	16478	R$ 3.059,91	D
31/10/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 10 2022	16478	R$ 42,44	D
31/10/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 10 2022	16479	R$ 2.030,73	C
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 10 2022	16479	R$ 2.030,73	D
31/10/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 10 2022	16508	R$ 2.159,25	C
31/10/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 09 2022	16508	R$ 9,12	C
31/10/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 10 2022	16508	R$ 172,74	C
31/10/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 09 2022	16508	R$ 113,65	C
31/10/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 10 2022	16508	R$ 2.159,25	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 09 2022	16508	R$ 9,12	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 10 2022	16508	R$ 172,74	D
31/10/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 09 2022	16508	R$ 113,65	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R$ 127,25	C
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R$ 0,01	C
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 09 2022	16509	R$ 9,00	C
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R$ 252,99	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 09 2022	16509	R$ 83,85	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 09 2022	16509	R$ 27,96	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 10 2022	16509	R$ 2.372,40	C
31/10/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 10 2022	16509	R$ 790,80	C
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R$ 127,25	D
31/10/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R$ 0,01	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 09 2022	16509	R$ 9,00	D
31/10/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 10 2022	16509	R$ 252,99	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 09 2022	16509	R$ 83,85	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 09 2022	16509	R$ 27,96	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 10 2022	16509	R$ 2.372,40	D
31/10/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 10 2022	16509	R$ 790,80	D
31/10/2022	2.01.01.01.006380	FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 212054 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	16643	R$ 10.663,86	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 212054 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	16643	R$ 10.663,86	D
31/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF 48882 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16644	R$ 177,10	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF 48882 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16644	R$ 177,10	D
31/10/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 48904 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16645	R$ 590,00	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 48904 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	16645	R$ 590,00	D
31/10/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 37081 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16647	R$ 600,00	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 37081 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16647	R$ 600,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.FIXADORES E FERRAM. EIRELI		VLR REF COMPRAS CFE NF 9547 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16650	R$ 618,70	C
31/10/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 9547 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	16650	R$ 618,70	D
31/10/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 10 2022	16937	R$ 12.949,66	C
31/10/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 10 2022	16937	R$ 12.949,66	D
31/10/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10 2022	16949	R$ 26.068,38	C
31/10/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10 2022	16949	R$ 26.068,38	D
31/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16961	R$ 30.000,00	C
31/10/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16961	R$ 30.000,00	D
31/10/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 10 2022	16974	R$ 16.310,82	C
31/10/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 10 2022	16974	R$ 16.310,82	D
31/10/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	17094	R$ 220,70	C
31/10/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 10 2022	17094	R$ 220,70	D
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17105	R$ 104.840,88	C
31/10/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17105	R$ 104.840,88	D
31/10/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17117	R$ 77.428,57	C
31/10/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17117	R$ 77.428,57	D
31/10/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17135	R$ 975,71	C
31/10/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17135	R$ 975,71	D
31/10/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17957	R$ 50.036,64	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17957	R$ 50.036,64	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17958	R$ 17.000,00	C
31/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17958	R$ 17.000,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	17959	R$ 2.170,37	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	17959	R$ 2.170,37	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17960	R$ 11.000,00	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	17960	R$ 11.000,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17961	R$ 220,00	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17961	R$ 220,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17962	R$ 2.500,00	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17962	R$ 2.500,00	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17963	R$ 22.487,39	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17963	R$ 22.487,39	D
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17964	R$ 4.956,62	C
31/10/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17964	R$ 4.956,62	D
31/10/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17965	R$ 10.297,74	C
31/10/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17965	R$ 10.297,74	D
01/11/2022	1.01.02.01.6294216	CENTRO DE INTEN. DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17966	R$ 21.225,00	C
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17966	R$ 21.225,00	D
01/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17967	R$ 0,01	C
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17967	R$ 0,01	D
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17968	R$ 894,00	C
01/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17968	R$ 894,00	D
01/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17969	R$ 20.331,01	C
01/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17969	R$ 20.331,01	D
03/11/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9230 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16655	R$ 1.774,64	C
03/11/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9230 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16655	R$ 1.774,64	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1864 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16845	R$ 1.560,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		REVENDA CONF NF 1864 COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	16845	R$ 1.560,00	D
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1865 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16846	R$ 1.976,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1865 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16846	R$ 1.976,00	D
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1866 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16847	R$ 3.750,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1866 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16847	R$ 3.750,00	D
03/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1867 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16848	R$ 2.500,00	C
03/11/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1867 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16848	R$ 2.500,00	D
03/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17970	R$ 12.815,78	C
03/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17970	R$ 12.815,78	D
03/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17971	R$ 71,58	C
03/11/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGTO CONTA TELEFONE	17971	R$ 71,58	D
03/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17972	R$ 12.744,20	C
03/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17972	R$ 12.744,20	D
04/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 11 2022	16550	R$ 3.222,73	C
04/11/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 11 2022	16550	R$ 3.222,73	D
04/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16849	R$ 177.229,06	C
04/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1868 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16849	R$ 177.229,06	D
04/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16850	R$ 162.099,75	C
04/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16850	R$ 162.099,75	D
04/11/2022	1.01.02.01.6298675	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17973	R$ 12.509,16	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17973	R$ 12.509,16	D
04/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17974	R$ 12.509,16	C
04/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17974	R$ 12.509,16	D
05/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 10 2022	16526	R$ 12.917,38	C
05/11/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 10 2022	16526	R$ 12.917,38	D
05/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16851	R$ 17.290,64	C
05/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1870 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16851	R$ 17.290,64	D
07/11/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 60874 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16654	R$ 331,18	C
07/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 60874 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16654	R$ 331,18	D
07/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		36859 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17071	R$ 300,00	C
07/11/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		36859 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17071	R$ 300,00	D
07/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17148	R$ 975,71	C
07/11/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 10 2022	17148	R$ 975,71	D
07/11/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17975	R$ 2.084,86	C
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	17975	R$ 2.084,86	D
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17976	R$ 45.000,00	C
07/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17976	R$ 45.000,00	D
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17977	R$ 575,00	C
07/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17977	R$ 575,00	D
07/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17978	R$ 43.490,14	C
07/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17978	R$ 43.490,14	D
08/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17979	R$ 3.000,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17979	R$ 3.000,00	D
08/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17980	R$ 0,02	C
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17980	R$ 0,02	D
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17981	R$ 5.020,68	C
08/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17981	R$ 5.020,68	D
08/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17982	R$ 2.020,66	C
08/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17982	R$ 2.020,66	D
09/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16852	R$ 244.230,29	C
09/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1872 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16852	R$ 244.230,29	D
09/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17983	R$ 0,01	C
09/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17983	R$ 0,01	D
09/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17984	R$ 0,01	C
09/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17984	R$ 0,01	D
10/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17985	R$ 700,00	C
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17985	R$ 700,00	D
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17986	R$ 733,28	C
10/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	17986	R$ 733,28	D
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17987	R$ 75,99	C
10/11/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE	17987	R$ 75,99	D
10/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17988	R$ 109,27	C
10/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17988	R$ 109,27	D
11/11/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17989	R$ 2.095,00	C
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	17989	R$ 2.095,00	D
11/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17990	R$ 23.522,82	C
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17990	R$ 23.522,82	D
11/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17991	R$ 0,01	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17991	R$ 0,01	D
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17992	R$ 23.000,00	C
11/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17992	R$ 23.000,00	D
11/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17993	R$ 2.617,83	C
11/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17993	R$ 2.617,83	D
13/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9112 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17074	R$ 1.030,43	C
13/11/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9112 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17074	R$ 1.030,43	D
14/11/2022	2.01.01.01.326391	H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 392 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16656	R$ 1.510,00	C
14/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 392 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16656	R$ 1.510,00	D
14/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1873 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16853	R$ 67.944,64	C
14/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1873 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16853	R$ 67.944,64	D
14/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16854	R$ 21.232,70	C
14/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16854	R$ 21.232,70	D
14/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17994	R$ 56,20	C
14/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17994	R$ 56,20	D
14/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17995	R$ 146,97	C
14/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	17995	R$ 146,97	D
14/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17996	R$ 203,17	C
14/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17996	R$ 203,17	D
16/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17997	R$ 140.000,00	C
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	17997	R$ 140.000,00	D
16/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO	17998	R$ 11.530,32	C
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO	17998	R$ 11.530,32	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	17999	R$ 0,02	C
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	17999	R$ 0,02	D
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	18000	R$ 150.000,00	C
16/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV	18000	R$ 150.000,00	D
16/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18001	R$ 1.530,34	C
16/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18001	R$ 1.530,34	D
17/11/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2362 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16652	R$ 300,00	C
17/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2362 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16652	R$ 300,00	D
17/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18002	R$ 2.350,00	C
17/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18002	R$ 2.350,00	D
17/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18003	R$ 350,00	C
17/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA	18003	R$ 350,00	D
17/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18004	R$ 2.700,00	C
17/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18004	R$ 2.700,00	D
18/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 10 2022	16997	R$ 237,50	C
18/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF A PGTO Irrf a Recolher Folha Pgto 10 2022	16997	R$ 237,50	D
18/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 10 2022	16998	R$ 2.260,25	C
18/11/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF A PGTO INSS a Pagar 10 2022	16998	R$ 2.260,25	D
19/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1877 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16855	R$ 5.061,56	C
19/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1877 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16855	R$ 5.061,56	D
20/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 11 2022	16543	R$ 8.374,87	C
20/11/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 11 2022	16543	R$ 8.374,87	D
21/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16856	R$ 103.743,84	C
21/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		REVENDA CONF NF 1878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	16856	R$ 103.743,84	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TELEGRAFOS.		TELEGRAFOS			
21/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1879 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16857	R$ 9.798,00	C
21/11/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1879 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16857	R$ 9.798,00	D
21/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 10 2022	16999	R$ 16.310,82	C
21/11/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF A PGTO Simples Nacional a Pagar 10 2022	16999	R$ 16.310,82	D
21/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18005	R$ 70.000,00	C
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18005	R$ 70.000,00	D
21/11/2022	1.01.02.01.6304499	SECRETARIA DA CULTURA		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18006	R$ 10.424,30	C
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18006	R$ 10.424,30	D
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS	18007	R$ 263,56	C
21/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS	18007	R$ 263,56	D
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18008	R$ 69.693,75	C
21/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18008	R$ 69.693,75	D
21/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18009	R$ 10.466,99	C
21/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18009	R$ 10.466,99	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1880 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16858	R$ 2.710,50	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1880 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16858	R$ 2.710,50	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1881 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16859	R$ 3.266,00	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1881 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16859	R$ 3.266,00	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1882 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16860	R$ 555,50	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1882 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16860	R$ 555,50	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1883 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16861	R$ 1.666,50	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1883 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16861	R$ 1.666,50	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1884 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16862	R$ 2.155,00	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1884 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16862	R$ 2.155,00	D
22/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1885 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16863	R$ 2.155,00	C
22/11/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1885 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16863	R$ 2.155,00	D
22/11/2022	1.01.02.01.6298677	MUNICIPIO DE MARILIA		VLR REF ORDEM BANCARIA	18010	R$ 2.578,58	C
22/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA	18010	R$ 2.578,58	D
22/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18011	R$ 2.578,58	C
22/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18011	R$ 2.578,58	D
23/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	18012	R$ 21.232,70	C
23/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	18012	R$ 21.232,70	D
23/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18013	R$ 21.232,70	C
23/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18013	R$ 21.232,70	D
24/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1886 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16864	R$ 60.517,24	C
24/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1886 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16864	R$ 60.517,24	D
24/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1887 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16865	R$ 8.360,31	C
24/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1887 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16865	R$ 8.360,31	D
24/11/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18014	R$ 42.739,63	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS PENITENCIARIOS					
24/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES	18014	R$ 42.739,63	D
24/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18015	R$ 78.000,00	C
24/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18015	R$ 78.000,00	D
24/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18016	R$ 35.260,37	C
24/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18016	R$ 35.260,37	D
25/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18017	R$ 0,01	C
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18017	R$ 0,01	D
25/11/2022	1.01.02.01.6298678	Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	18018	R$ 11.748,86	C
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR	18018	R$ 11.748,86	D
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18019	R$ 98,00	C
25/11/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18019	R$ 98,00	D
25/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18020	R$ 11.650,87	C
25/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18020	R$ 11.650,87	D
28/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9385 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17073	R$ 508,86	C
28/11/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9385 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17073	R$ 508,86	D
28/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	18021	R$ 14.750,00	C
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	18021	R$ 14.750,00	D
28/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF CORREIOS	18022	R$ 67.944,64	C
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS	18022	R$ 67.944,64	D
28/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18023	R$ 11.000,00	C
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18023	R$ 11.000,00	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18024	R$ 600,00	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18024	R$ 600,00	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18025	R$ 177,10	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18025	R$ 177,10	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18026	R$ 295,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18026	R$ 295,00	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18027	R$ 309,70	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18027	R$ 309,70	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18028	R$ 21.707,06	C
28/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO	18028	R$ 21.707,06	D
28/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18029	R$ 70.605,78	C
28/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18029	R$ 70.605,78	D
29/11/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2372 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16653	R$ 300,00	C
29/11/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2372 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16653	R$ 300,00	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1892 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS	16866	R$ 12.509,16	C
29/11/2022	1.01.02.01.6298675	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		REVENDA CONF NF 1892 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS	16866	R$ 12.509,16	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1893 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16867	R$ 52.121,50	C
29/11/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1893 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16867	R$ 52.121,50	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1894 SECRETARIA DA CULTURA	16868	R$ 10.424,30	C
29/11/2022	1.01.02.01.6304499	SECRETARIA DA CULTURA		REVENDA CONF NF 1894 SECRETARIA DA CULTURA	16868	R$ 10.424,30	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1895 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16869	R$ 5.212,15	C
29/11/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1895 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16869	R$ 5.212,15	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1896 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16870	R$ 6.254,58	C
29/11/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1896 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16870	R$ 6.254,58	D
29/11/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1898 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16871	R$ 27.900,00	C
29/11/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1898 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16871	R$ 27.900,00	D
29/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18030	R$ 82.000,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18030	R$ 82.000,00	D
29/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18031	R$ 82.000,00	C
29/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18031	R$ 82.000,00	D
30/11/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 11 2022	16482	R$ 3.860,26	C
30/11/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 11 2022	16482	R$ 8.374,87	C
30/11/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 11 2022	16482	R$ 1.938,07	C
30/11/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 11 2022	16482	R$ 227,82	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 11 2022	16482	R$ 369,67	C
30/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IR Ferias Recolhido Ref: 11 2022	16482	R$ 14,37	C
30/11/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 11 2022	16482	R$ 11.331,49	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 11 2022	16482	R$ 1.256,24	C
30/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	16482	R$ 39,42	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 11 2022	16482	R$ 438,14	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 11 2022	16482	R$ 362,95	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media HE Folha Ref: 11 2022	16482	R$ 84,16	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Pecuniario Folha Ref: 11 2022	16482	R$ 880,30	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 11 2022	16482	R$ 41,89	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 11 2022	16482	R$ 207,65	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 11 2022	16482	R$ 698,51	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 11 2022	16482	R$ 1.845,99	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media DSR HE Folha Ref: 11 2022	16482	R$ 16,85	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Abono Pecuniario Folha Ref: 11 2022	16482	R$ 327,10	D
30/11/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 11 2022	16482	R$ 2.022,59	D
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 11 2022	16482	R$ 20.937,17	D
30/11/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 11 2022	16482	R$ 627,44	D
30/11/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 11 2022	16482	R$ 515,93	D
30/11/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 11 2022	16482	R$ 7,72	D
30/11/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 11 2022	16483	R$ 1.835,17	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 11 2022	16483	R$ 1.835,17	D
30/11/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 10 2022	16510	R$ 3,64	C
30/11/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 11 2022	16510	R$ 2.159,45	C
30/11/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R$ 579,63	C
30/11/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 10 2022	16510	R$ 0,28	C
30/11/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R$ 172,76	C
30/11/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 10 2022	16510	R$ 3,64	D
30/11/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 11 2022	16510	R$ 2.159,45	D
30/11/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R$ 579,63	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 10 2022	16510	R$ 0,28	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 11 2022	16510	R$ 172,76	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 11 2022	16511	R$ 653,72	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 10 2022	16511	R$ 18,26	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 11 2022	16511	R$ 1.961,21	C
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 11 2022	16511	R$ 44,26	C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 10 2022	16511	R$ 6,11	C
30/11/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R$ 223,51	C
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 11 2022	16511	R$ 14,76	C
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R$ 209,15	C
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 10 2022	16511	R$ 1,99	C
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R$ 109,40	C
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 11 2022	16511	R$ 653,72	D
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 10 2022	16511	R$ 18,26	D
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 11 2022	16511	R$ 1.961,21	D
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 11 2022	16511	R$ 44,26	D
30/11/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 10 2022	16511	R$ 6,11	D
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R$ 223,51	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 11 2022	16511	R$ 14,76	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R$ 209,15	D
30/11/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 10 2022	16511	R$ 1,99	D
30/11/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 11 2022	16511	R$ 109,40	D
30/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 11 2022	16555	R$ 7.245,81	C
30/11/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Pagto Adiantamento 13o Salario ref: 11 2022	16555	R$ 7.245,81	D
30/11/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 11 2022	16938	R$ 2.441,18	C
30/11/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 11 2022	16938	R$ 2.441,18	D
30/11/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 11 2022	16950	R$ 208.841,75	C
30/11/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 11 2022	16950	R$ 208.841,75	D
30/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16962	R$ 30.000,00	C
30/11/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16962	R$ 30.000,00	D
30/11/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 11 2022	16975	R$ 109.701,49	C
30/11/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 11 2022	16975	R$ 109.701,49	D
30/11/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	17095	R$ 132,37	C
30/11/2022	4.2.1.01.001	Salarios		IRRF Funcionarios Ref: 11 2022	17095	R$ 132,37	D
30/11/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17106	R$ 151.796,26	C
30/11/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17106	R$ 151.796,26	D
30/11/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17136	R$ 975,71	C
30/11/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17136	R$ 975,71	D
30/11/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17152	R$ 22.000,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17152	R$ 22.000,00	D
30/11/2022	1.01.02.01.001218	COMANDO DA 5a BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	18032	R$ 1.560,00	C
30/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	18032	R$ 1.560,00	D
30/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18033	R$ 0,02	C
30/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18033	R$ 0,02	D
30/11/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18034	R$ 1.560,02	C
30/11/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18034	R$ 1.560,02	D
01/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9448 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16661	R$ 843,31	C
01/12/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9448 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16661	R$ 843,31	D
01/12/2022	1.01.10.01.0011	Estoque em Poder de Terceiros		VLR REF 160484 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16663	R$ 3.299,50	C
01/12/2022	2.01.12.01.0003	Estoque a Industrializar		VLR REF 160484 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	16663	R$ 3.299,50	D
01/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1904 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	16872	R$ 3.570,00	C
01/12/2022	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		REVENDA CONF NF 1904 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	16872	R$ 3.570,00	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		212054 Pgto Parcela no 1 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	17068	R$ 10.663,86	C
01/12/2022	2.01.01.01.006380	FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI		212054 Pgto Parcela no 1 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	17068	R$ 10.663,86	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48882 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17069	R$ 177,10	C
01/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48882 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17069	R$ 177,10	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		48904 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17070	R$ 590,00	C
01/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		48904 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17070	R$ 590,00	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		37081 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17072	R$ 600,00	C
01/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		37081 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17072	R$ 600,00	D
01/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9547 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI	17075	R$ 618,70	C
01/12/2022	2.01.01.01.315415	OPEL FIX IND.COM.		9547 Pgto Parcela no 1 OPEL FIX	17075	R$ 618,70	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FIXADORES E FERRAM. EIRELI		INDCOMFIXADORES E FERRAM EIRELI			
01/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 01 12 3007 274933 PLATINOX COM E	18035	R$ 6.279,16	C
01/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 01 12 3007 274933 PLATINOX COM E	18035	R$ 6.279,16	D
01/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 01 12 09:14 27492258000109 DECOR MOVEI	18036	R$ 11.530,52	C
01/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 01 12 09:14 27492258000109 DECOR MOVEI	18036	R$ 11.530,52	D
01/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18037	R$ 17.809,68	C
01/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18037	R$ 17.809,68	D
02/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1906 DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA	16873	R$ 7.700,00	C
02/12/2022	1.01.02.01.6306095	DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA		REVENDA CONF NF 1906 DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE LIMEIRA	16873	R$ 7.700,00	D
02/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18038	R$ 20.000,00	C
02/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18038	R$ 20.000,00	D
02/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18039	R$ 20.000,00	C
02/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18039	R$ 20.000,00	D
03/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9230 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17079	R$ 1.774,64	C
03/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9230 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17079	R$ 1.774,64	D
05/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Salario ref: 11 2022	16527	R$ 11.331,49	C
05/12/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Pagto Liquido Salario ref: 11 2022	16527	R$ 11.331,49	D
05/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1908 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16874	R$ 9.381,87	C
05/12/2022	1.01.02.01.183345	Hospital da Brigada Militar de Santa Maria		REVENDA CONF NF 1908 Hospital da Brigada Militar de Santa Maria	16874	R$ 9.381,87	D
05/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16875	R$ 25.702,94	C
05/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1910 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16875	R$ 25.702,94	D
05/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17149	R$ 975,71	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 11 2022	17149	R$ 975,71	D
05/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18040	R$ 0,02	C
05/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18040	R$ 0,02	D
05/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18041	R$ 0,02	C
05/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18041	R$ 0,02	D
06/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18042	R$ 15.000,00	C
06/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18042	R$ 15.000,00	D
06/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18043	R$ 15.000,00	C
06/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18043	R$ 15.000,00	D
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 12 2022	16487	R$ 26,60	C
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 12 2022	16487	R$ 63,33	C
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 12 2022	16487	R$ 63,33	C
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao Desconto 13o Salario Ref: 12 2022	16487	R$ 806,28	C
07/12/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Salario Liq Resc Ref: 12 2022	16487	R$ 954,35	C
07/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 12 2022	16487	R$ 23,75	C
07/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Saldo Salario Rescisao Ref: 12 2022	16487	R$ 443,33	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Media DSR HE Ref: 12 2022	16487	R$ 2,26	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	16487	R$ 506,67	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao 1 3 Ferias Proporcionais Ref: 12 2022	16487	R$ 172,01	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media HE Ref: 12 2022	16487	R$ 7,54	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Med HE Ref: 12 2022	16487	R$ 9,43	D
07/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Rescisao Ferias Media DSR HE Ref: 12 2022	16487	R$ 1,81	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Rescisao 13o Salario Ref: 12 2022	16487	R$ 633,33	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Diferenca 13o Salario Pago Ref: 12 2022	16487	R$ 161,26	D
07/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16489	R$ 253,74	C
07/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		GRRF Folha Normal Ref: 12 2022	16489	R$ 57,38	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		GRRF Multa Rescisoria 40% Folha Normal Ref:	16489	R$ 253,74	D
07/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		GRRF Folha Normal Ref: 12 2022	16489	R$ 57,38	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Sal Liq Fun Ref: 12 2022	16513	R$ 340,22	C
07/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	16513	R$ 60,47	C
07/12/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	16513	R$ 405,59	C
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media DSR HE Ref: 12 2022	16513	R$ 2,83	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media HE Ref: 12 2022	16513	R$ 11,78	D
07/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	16513	R$ 791,67	D
07/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Liquido Rescisao ref: 12 2022	16530	R$ 954,35	C
07/12/2022	2.01.07.01.0003	Rescisoes a Pagar		Pagto Liquido Rescisao ref: 12 2022	16530	R$ 954,35	D
07/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1912 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16876	R$ 9.300,00	C
07/12/2022	1.01.02.01.6294218	Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente		REVENDA CONF NF 1912 Fundacao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente	16876	R$ 9.300,00	D
07/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1913 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP	16877	R$ 33.030,00	C
07/12/2022	1.01.02.01.6306096	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP		REVENDA CONF NF 1913 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DO FUSSP	16877	R$ 33.030,00	D
07/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1914 PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA	16878	R$ 10.206,00	C
07/12/2022	1.01.02.01.6306097	PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA		REVENDA CONF NF 1914 PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA	16878	R$ 10.206,00	D
07/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		60874 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17078	R$ 331,18	C
07/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		60874 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17078	R$ 331,18	D
08/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 61876 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16659	R$ 1.089,08	C
08/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 61876 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16659	R$ 1.089,08	D
08/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1915 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16879	R$ 2.400,00	C
08/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		REVENDA CONF NF 1915 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16879	R$ 2.400,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PONTA GROSSA					
08/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1916 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16880	R$ 8.750,00	C
08/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1916 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16880	R$ 8.750,00	D
08/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9403 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17085	R$ 2.044,39	C
08/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9403 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17085	R$ 2.044,39	D
08/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18044	R$ 5.000,00	C
08/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18044	R$ 5.000,00	D
08/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18045	R$ 5.020,68	C
08/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 08 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18045	R$ 5.020,68	D
08/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18046	R$ 20,68	C
08/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18046	R$ 20,68	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1917 Prefeitura Municipal da Lapa	16881	R$ 2.698,50	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1917 Prefeitura Municipal da Lapa	16881	R$ 2.698,50	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1918 Prefeitura Municipal da Lapa	16882	R$ 1.510,00	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1918 Prefeitura Municipal da Lapa	16882	R$ 1.510,00	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1919 Prefeitura Municipal da Lapa	16883	R$ 5.497,50	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1919 Prefeitura Municipal da Lapa	16883	R$ 5.497,50	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1920 Prefeitura Municipal da Lapa	16884	R$ 2.800,50	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1920 Prefeitura Municipal da Lapa	16884	R$ 2.800,50	D
09/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1921 Prefeitura Municipal da Lapa	16885	R$ 645,00	C
09/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		REVENDA CONF NF 1921 Prefeitura Municipal da Lapa	16885	R$ 645,00	D
09/12/2022	1.01.02.01.6298673	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09 12 0970 1300121 PREFEITURA DO	18047	R$ 14.300,00	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 09	18047	R$ 14.300,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12 0970 1300121 PREFEITURA DO			
09/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:55 33261185000147 CRISTIANO &	18048	R$ 5.000,00	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:55 33261185000147 CRISTIANO &	18048	R$ 5.000,00	D
09/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:59 28688052000111 ACOPLAR IND	18049	R$ 6.986,12	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 09 12 08:59 28688052000111 ACOPLAR IND	18049	R$ 6.986,12	D
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18050	R$ 26.400,00	C
09/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18050	R$ 26.400,00	D
09/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18051	R$ 113,88	C
09/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18051	R$ 113,88	D
10/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1922 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16886	R$ 984,00	C
10/12/2022	1.01.02.01.6306098	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		REVENDA CONF NF 1922 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16886	R$ 984,00	D
10/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1923 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16887	R$ 9.840,00	C
10/12/2022	1.01.02.01.6306098	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		REVENDA CONF NF 1923 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	16887	R$ 9.840,00	D
12/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16889	R$ 119.780,15	C
12/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1925 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16889	R$ 119.780,15	D
12/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1926 KLABIN S A	16890	R$ 4.523,80	C
12/12/2022	1.01.02.01.068674	KLABIN S A		REVENDA CONF NF 1926 KLABIN S A	16890	R$ 4.523,80	D
12/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18052	R$ 1.500,00	C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18052	R$ 1.500,00	D
12/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:19 28688052000111 ACOPLAR IND	18053	R$ 2.000,00	C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:19 28688052000111 ACOPLAR IND	18053	R$ 2.000,00	D
12/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:20 33261185000147 CRISTIANO &	18054	R$ 11.013,20	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PIX RECEBIDO 12 12 10:20 33261185000147 CRISTIANO &	18054	R$ 11.013,20	D
12/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18055	R$ 0,01	C
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18055	R$ 0,01	D
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	18056	R$ 1.300,41	C
12/12/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		VLR REF PAGAMENTO CONTA LUZ COPEL DISTRIBUICAO SA	18056	R$ 1.300,41	D
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	18057	R$ 72,99	C
12/12/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE TELEFONE TIM SA	18057	R$ 72,99	D
12/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18058	R$ 13.139,81	C
12/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18058	R$ 13.139,81	D
13/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1927 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16891	R$ 1.772,00	C
13/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 1927 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16891	R$ 1.772,00	D
13/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1928 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16892	R$ 1.772,00	C
13/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 1928 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16892	R$ 1.772,00	D
13/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1929 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16893	R$ 886,00	C
13/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		REVENDA CONF NF 1929 Municipio de Serranopolis do Iguacu	16893	R$ 886,00	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1930 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16894	R$ 3.750,00	C
14/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1930 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16894	R$ 3.750,00	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1931 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16895	R$ 555,50	C
14/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1931 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16895	R$ 555,50	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1932 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16896	R$ 555,50	C
14/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO		REVENDA CONF NF 1932 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	16896	R$ 555,50	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CASAN		CASAN			
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1933 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16897	R$ 555,50	C
14/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		REVENDA CONF NF 1933 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	16897	R$ 555,50	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1934 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16898	R$ 6.250,00	C
14/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1934 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	16898	R$ 6.250,00	D
14/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1935 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16899	R$ 1.450,00	C
14/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1935 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16899	R$ 1.450,00	D
14/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		392 Pgto Parcela no 1 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17080	R$ 1.510,00	C
14/12/2022	2.01.01.01.326391	H.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		392 Pgto Parcela no 1 HME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17080	R$ 1.510,00	D
14/12/2022	1.01.02.01.200096	5. BATALHAO DE SUPRIMENTO		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000109 5 BATALHAO DE SUPRIME	18059	R$ 3.570,00	C
14/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 10342197000109 5 BATALHAO DE SUPRIME	18059	R$ 3.570,00	D
14/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18060	R$ 16.500,00	C
14/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18060	R$ 16.500,00	D
14/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18061	R$ 12.930,00	C
14/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18061	R$ 12.930,00	D
15/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16900	R$ 64.050,00	C
15/12/2022	1.01.02.01.187653	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		REVENDA CONF NF 1936 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16900	R$ 64.050,00	D
15/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17137	R$ 975,71	C
15/12/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17137	R$ 975,71	D
15/12/2022	1.01.02.01.163167	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041 0100 87958674000181 DDP DISPOSICAO	18062	R$ 10.424,30	C
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TEDPAG FORNECEDORES 041	18062	R$ 10.424,30	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				0100 87958674000181 DDP DISPOSICAO			
15/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18063	R$ 0,01	C
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18063	R$ 0,01	D
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 15 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18064	R$ 961,60	C
15/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 15 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18064	R$ 961,60	D
15/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18065	R$ 9.462,71	C
15/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18065	R$ 9.462,71	D
16/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		VLR REF COMPRAS CFE NF 2388 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16657	R$ 300,00	C
16/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 2388 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16657	R$ 300,00	D
16/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 12 0030 418536 F M P CONT MOV	18066	R$ 1.976,00	C
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 16 12 0030 418536 F M P CONT MOV	18066	R$ 1.976,00	D
16/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18067	R$ 356.619,45	C
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18067	R$ 356.619,45	D
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 16 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18068	R$ 2.200,00	C
16/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 16 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18068	R$ 2.200,00	D
16/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18069	R$ 356.395,45	C
16/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18069	R$ 356.395,45	D
17/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2362 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17076	R$ 300,00	C
17/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2362 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17076	R$ 300,00	D
19/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		VLR REF COMPRAS CFE NF 62184 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16660	R$ 561,58	C
19/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		VLR REF COMPRAS CFE NF 62184 ARCELORMITTAL BRASIL SA	16660	R$ 561,58	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1937 COMANDO DO 8DISTRITO NAVAL	16901	R$ 30.420,00	C
19/12/2022	1.01.02.01.6306101	COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		REVENDA CONF NF 1937 COMANDO DO 8DISTRITO NAVAL	16901	R$ 30.420,00	D
19/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1938 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16902	R$ 15.210,00	C
19/12/2022	1.01.02.01.6306102	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		REVENDA CONF NF 1938 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16902	R$ 15.210,00	D
19/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1939 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16903	R$ 3.510,00	C
19/12/2022	1.01.02.01.6306102	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		REVENDA CONF NF 1939 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	16903	R$ 3.510,00	D
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18070	R$ 365.000,00	C
19/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18070	R$ 365.000,00	D
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	18071	R$ 36,60	C
19/12/2022	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO JUNTA COMERCIAL DO PARANA	18071	R$ 36,60	D
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	18072	R$ 102,28	C
19/12/2022	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		VLR REF PGTO CONTA AGUA SANEPAR GUIAS	18072	R$ 102,28	D
19/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18073	R$ 365.138,88	C
19/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18073	R$ 365.138,88	D
20/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Adiantamentos ref: 12 2022	16544	R$ 8.353,26	C
20/12/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Pagto Adiantamentos ref: 12 2022	16544	R$ 8.353,26	D
20/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto 13o Salario ref: 12 2022	16556	R$ 9.758,35	C
20/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Pagto 13o Salario ref: 12 2022	16556	R$ 9.758,35	D
20/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1941 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16905	R$ 1.200,00	C
20/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1941 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16905	R$ 1.200,00	D
20/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1942 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16906	R$ 4.350,00	C
20/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1942 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16906	R$ 4.350,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1943 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16907	R$ 1.976,00	C
20/12/2022	1.01.02.01.008877	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		REVENDA CONF NF 1943 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	16907	R$ 1.976,00	D
20/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17150	R$ 975,71	C
20/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF A PGTO HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 13 2022	17150	R$ 975,71	D
20/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18074	R$ 137.000,00	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18074	R$ 137.000,00	D
20/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18075	R$ 0,02	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18075	R$ 0,02	D
20/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	18076	R$ 1.550,00	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	18076	R$ 1.550,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	18077	R$ 263,56	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS PREF MUNIC PONTA GROSSA	18077	R$ 263,56	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18078	R$ 975,71	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18078	R$ 975,71	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18079	R$ 575,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18079	R$ 575,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18080	R$ 600,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO FOGACA CONTABILIDADE LTDA ME	18080	R$ 600,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	18081	R$ 300,02	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	18081	R$ 300,02	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	18082	R$ 186,16	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		VLR REF IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	18082	R$ 186,16	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	18083	R$ 2.161,23	C
20/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	18083	R$ 2.161,23	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	18084	R$ 1.916,57	C
20/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		VLR REF IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	18084	R$ 1.916,57	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	18085	R$ 279,93	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF IMPOSTOS RFBDARF CODIGO DE BARRAS	18085	R$ 279,93	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	18086	R$ 109.701,49	C
20/12/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL	18086	R$ 109.701,49	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18087	R$ 20.000,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TED TRANSFELETRDISPONIV 237 0646 04393722914 DIEGO CIRILO LACH	18087	R$ 20.000,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18088	R$ 2.200,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18088	R$ 2.200,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18089	R$ 200,00	C
20/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S A	18089	R$ 200,00	D
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 20 12 2022	18090	R$ 16,50	C
20/12/2022	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		VLR REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 20 12 2022	18090	R$ 16,50	D
20/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18091	R$ 826,15	C
20/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18091	R$ 826,15	D
21/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1944 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16908	R$ 4.650,00	C
21/12/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1944 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16908	R$ 4.650,00	D
21/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a		REVENDA CONF NF 1945 PMJ Prefeitura do	16909	R$ 3.160,00	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		Municipio de Jundiai			
21/12/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1945 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16909	R$ 3.160,00	D
21/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1946 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16910	R$ 3.160,00	C
21/12/2022	1.01.02.01.197275	PMJ - Prefeitura do Municipio de Jundiai		REVENDA CONF NF 1946 PMJ Prefeitura do Municipio de Jundiai	16910	R$ 3.160,00	D
21/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18092	R$ 0,02	C
21/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18092	R$ 0,02	D
21/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18093	R$ 0,02	C
21/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18093	R$ 0,02	D
22/12/2022	1.01.02.01.6304498	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		VLR REF A RCBTO COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	17108	R$ 12.508,50	C
22/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF A RCBTO COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	17108	R$ 12.508,50	D
22/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 17167 PREF MUN SERR	18094	R$ 1.772,00	C
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 17167 PREF MUN SERR	18094	R$ 1.772,00	D
22/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 211214 P S I EDUC 10	18095	R$ 1.772,00	C
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 211214 P S I EDUC 10	18095	R$ 1.772,00	D
22/12/2022	1.01.02.01.6306100	Municipio de Serranopolis do Iguacu		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 496227 PREF MUN S IGU	18096	R$ 886,00	C
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 22 12 0735 496227 PREF MUN S IGU	18096	R$ 886,00	D
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18097	R$ 366,00	C
22/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 0485 94578397 VANESSA MIRAND	18097	R$ 366,00	D
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18098	R$ 900,00	C
22/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 22 12 3172 282499 FABIO LOG TRAN	18098	R$ 900,00	D
22/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18099	R$ 3.164,00	C
22/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18099	R$ 3.164,00	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Ferias ref: 12 2022	16551	R$ 1.085,41	C
23/12/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Pagto Ferias ref: 12 2022	16551	R$ 1.085,41	D
23/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1948 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16912	R$ 25.230,00	C
23/12/2022	1.01.02.01.038169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		REVENDA CONF NF 1948 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	16912	R$ 25.230,00	D
23/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		37369 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17086	R$ 300,00	C
23/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		37369 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17086	R$ 300,00	D
23/12/2022	1.01.02.01.201201	Prefeitura Municipal da Lapa		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	18100	R$ 2.800,50	C
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	18100	R$ 2.800,50	D
23/12/2022	1.01.02.01.001219	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	18101	R$ 9.798,00	C
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	18101	R$ 9.798,00	D
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18102	R$ 15.000,00	C
23/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18102	R$ 15.000,00	D
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18103	R$ 300,00	C
23/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18103	R$ 300,00	D
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	18104	R$ 26,44	C
23/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO BLL	18104	R$ 26,44	D
23/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18105	R$ 2.727,94	C
23/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18105	R$ 2.727,94	D
24/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		61392 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17084	R$ 126,21	C
24/12/2022	2.01.01.01.019189	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		61392 Pgto Parcela no 1 ARCELORMITTAL BRASIL SA	17084	R$ 126,21	D
26/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2400 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16658	R$ 300,00	C
26/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		2400 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	16658	R$ 300,00	D
26/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1940 PENITFEMININA DE RIBEIRAO PRETO	16904	R$ 9.709,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	1.01.02.01.6306103	PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO		REVENDA CONF NF 1940 PENITFEMININA DE RIBEIRAO PRETO	16904	R$ 9.709,00	D
26/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1947 CTOPROGPENIT DE JARDINOPOLIS	16911	R$ 5.548,00	C
26/12/2022	1.01.02.01.6306104	CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS		REVENDA CONF NF 1947 CTOPROGPENIT DE JARDINOPOLIS	16911	R$ 5.548,00	D
26/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18106	R$ 150,00	C
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18106	R$ 150,00	D
26/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18107	R$ 0,01	C
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18107	R$ 0,01	D
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18108	R$ 309,00	C
26/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18108	R$ 309,00	D
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18109	R$ 295,00	C
26/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18109	R$ 295,00	D
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	18110	R$ 98,00	C
26/12/2022	4.2.1.03.023	Telefone		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO AMPERNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	18110	R$ 98,00	D
26/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18111	R$ 551,99	C
26/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18111	R$ 551,99	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1924 PENIT FEMSANDRA APLARIO VIANNA DE PIRAJUI	16888	R$ 9.184,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306099	PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE		REVENDA CONF NF 1924 PENIT FEMSANDRA APLARIO VIANNA DE PIRAJUI	16888	R$ 9.184,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1949 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16913	R$ 11.160,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1949 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16913	R$ 11.160,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1950 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16914	R$ 6.696,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1950 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16914	R$ 6.696,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16915	R$ 2.900,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1951 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16915	R$ 2.900,00	D
27/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16916	R$ 10.150,00	C
27/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16916	R$ 10.150,00	D
27/12/2022	1.01.02.01.185018	Municipio De Rolandia		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 27 12 09:49 PREF MUN ROL ENSINO 10	18112	R$ 1.676,00	C
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA 27 12 09:49 PREF MUN ROL ENSINO 10	18112	R$ 1.676,00	D
27/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18113	R$ 22.100,00	C
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18113	R$ 22.100,00	D
27/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18114	R$ 0,01	C
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18114	R$ 0,01	D
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18115	R$ 300,00	C
27/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENESIS COMERCIO OXIGENIO	18115	R$ 300,00	D
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	18116	R$ 21.707,72	C
27/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ARCELORMITTAL BRASIL S A	18116	R$ 21.707,72	D
27/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18117	R$ 1.768,29	C
27/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18117	R$ 1.768,29	D
28/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		VLR REF 9659 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16662	R$ 1.093,01	C
28/12/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		VLR REF 9659 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	16662	R$ 1.093,01	D
28/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1953 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16917	R$ 4.464,00	C
28/12/2022	1.01.02.01.6306105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		REVENDA CONF NF 1953 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	16917	R$ 4.464,00	D
28/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		49664 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17081	R$ 377,90	C
28/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		49664 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17081	R$ 377,90	D
28/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		49680 Pgto Parcela no 1 OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELI	17083	R$ 346,00	C
28/12/2022	2.01.01.01.001487	OPEL FERRAMENTAS E		49680 Pgto Parcela no 1 OPEL	17083	R$ 346,00	D

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPIS EIRELI		FERRAMENTAS E EPIS EIRELI			
28/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18118	R$ 631.108,36	C
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	18118	R$ 631.108,36	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18119	R$ 396,50	C
28/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXAD	18119	R$ 396,50	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18120	R$ 377,90	C
28/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18120	R$ 377,90	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18121	R$ 346,00	C
28/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO OPEL FERRAMENTAS E EPIS EIRELE ME	18121	R$ 346,00	D
28/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18122	R$ 629.987,96	C
28/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18122	R$ 629.987,96	D
29/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1954 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16918	R$ 53.163,93	C
29/12/2022	1.01.02.01.262411	Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul		REVENDA CONF NF 1954 Secretaria da Saude do Rio Grande do Sul	16918	R$ 53.163,93	D
29/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1955 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	16919	R$ 8.096,00	C
29/12/2022	1.01.02.01.6306106	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		REVENDA CONF NF 1955 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	16919	R$ 8.096,00	D
29/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		2372 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17077	R$ 300,00	C
29/12/2022	2.01.01.01.001570	OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		2372 Pgto Parcela no 1 OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	17077	R$ 300,00	D
29/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		9562 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17087	R$ 1.334,56	C
29/12/2022	2.01.01.01.007706	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		9562 Pgto Parcela no 1 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	17087	R$ 1.334,56	D
29/12/2022	1.01.02.01.6306101	COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 00394502045598 COMANDO DO 8DISTRITO	18123	R$ 30.420,00	C
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 00394502045598 COMANDO DO 8DISTRITO	18123	R$ 30.420,00	D
29/12/2022	1.01.02.01.6306096	DEPARTAMENTO DE		VLR REF ORDEM BANCARIA	18124	R$ 33.030,00	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADMINISTRACAO DO FUSSP		46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL			
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF ORDEM BANCARIA 46377222000390 SPSEC DA FAZENDA E PL	18124	R$ 33.030,00	D
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18125	R$ 693.000,00	C
29/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18125	R$ 693.000,00	D
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	18126	R$ 1.334,56	C
29/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	18126	R$ 1.334,56	D
29/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18127	R$ 630.884,56	C
29/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18127	R$ 630.884,56	D
30/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16920	R$ 64.050,00	C
30/12/2022	1.01.02.01.187653	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		REVENDA CONF NF 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	16920	R$ 64.050,00	D
30/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16921	R$ 180.156,00	C
30/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1957 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16921	R$ 180.156,00	D
30/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		REVENDA CONF NF 1958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16922	R$ 60.052,00	C
30/12/2022	1.01.02.01.6294219	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		REVENDA CONF NF 1958 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16922	R$ 60.052,00	D
30/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18128	R$ 800,00	C
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RF LP EMPRESA	18128	R$ 800,00	D
30/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18129	R$ 0,01	C
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18129	R$ 0,01	D
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 30 12 12:58 VANESSA MIRANDA PINTO	18130	R$ 1.665,00	C
30/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA 30 12 12:58 VANESSA MIRANDA PINTO	18130	R$ 1.665,00	D
30/12/2022	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil		VLR REF BB RENDE FACIL	18131	R$ 864,99	C
30/12/2022	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S A		VLR REF BB RENDE FACIL	18131	R$ 864,99	D

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.01.07.01.0001	Salarios a Pagar		Salario Liq Fun Ref: 12 2022	16486	R$ 10.781,98	C
31/12/2022	1.01.06.02.0001	Adiantamentos de Salarios		Adiantamento com Ded IR Ref: 12 2022	16486	R$ 8.353,26	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Horas Ref: 12 2022	16486	R$ 509,69	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Faltas nao Justificadas Dias Ref: 12 2022	16486	R$ 403,25	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Vale Transporte Ref: 12 2022	16486	R$ 1.295,59	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		DSR Faltas Dias Ref: 12 2022	16486	R$ 135,12	C
31/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ferias Folha Ref: 12 2022	16486	R$ 75,43	C
31/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS Ref: 12 2022	16486	R$ 1.838,88	C
31/12/2022	1.01.06.02.0007	Adiantamento Ferias		Desconto ferias Ref: 12 2022	16486	R$ 1.615,22	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		Salario Mensalista Ref: 12 2022	16486	R$ 21.593,14	D
31/12/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		DSR Horas Extras Ref: 12 2022	16486	R$ 123,13	D
31/12/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 100% Ref: 12 2022	16486	R$ 780,86	D
31/12/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		Horas Extras 50% Ref: 12 2022	16486	R$ 50,31	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		1 3 Complemento de Ferias Ref: 12 2022	16486	R$ 20,09	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Complemento de Ferias Ref: 12 2022	16486	R$ 60,28	D
31/12/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		Adicional Insalubridade Ref: 12 2022	16486	R$ 627,44	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Complemento de Abono Pecuniario Ref: 12 2022	16486	R$ 46,89	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		1 3 Complemento de Abono Pecuniario Ref: 12 2022	16486	R$ 15,63	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media DSR HE Folha Ref: 12 2022	16486	R$ 10,83	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Folha Ref: 12 2022	16486	R$ 753,72	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Ferias Folha Ref: 12 2022	16486	R$ 251,44	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Ferias Media HE Folha Ref: 12 2022	16486	R$ 53,57	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		1 3 Abono Pecuniario Folha Ref: 12 2022	16486	R$ 171,22	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Abono Pecuniario Folha Ref: 12 2022	16486	R$ 449,25	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media HE Folha Ref: 12 2022	16486	R$ 0,50	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Ferias Media DSR HE Folha Ref: 12 2022	16486	R$ 0,12	D
31/12/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		FGTS Ref: 12 2022	16488	R$ 1.776,54	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		FGTS Ref: 12 2022	16488	R$ 1.776,54	D
31/12/2022	2.01.07.02.0001	INSS a Pagar		INSS 13o Salario Ref: 12 2022	16512	R$ 1.856,10	C
31/12/2022	1.01.06.02.0006	Adiantamento 13o Salario		Desconto Adto 13o Ref: 12 2022	16512	R$ 11.057,18	C
31/12/2022	2.01.07.03.0001	Irrf a Recolher - Folha Pgto		IR 13o Salario Ref: 12 2022	16512	R$ 132,06	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Sal Liq Fun Ref: 12 2022	16512	R$ 9.418,13	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Adic Insalubridade Ref: 12 2022	16512	R$ 601,30	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media DSR HE Ref: 12 2022	16512	R$ 421,58	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Salario Ref: 12 2022	16512	R$ 19.483,90	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		13o Media HE Ref: 12 2022	16512	R$ 1.956,69	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 169,99	C
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 1.134,26	C
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto FGTS 13o salario ref: 11 2022	16514	R$ 93,50	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 90,79	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto 13o salario ref: 11 2022	16514	R$ 1.168,61	C
31/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 32,05	C
31/12/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 912,44	C
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Provisao 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 2.125,08	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 169,99	D
31/12/2022	2.01.07.01.0004	13o. Salario a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 1.134,26	D
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS 13o salario ref: 11 2022	16514	R$ 93,50	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 90,79	D
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Acerto 13o salario ref: 11 2022	16514	R$ 1.168,61	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS GRRF 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 32,05	D
31/12/2022	2.01.07.02.0006	Fgts 13o a Pagar		Baixa Provisao FGTS 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 912,44	D
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		Provisao 13o salario ref: 12 2022	16514	R$ 2.125,08	D
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R$ 243,12	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 12 2022	16515	R$ 576,98	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto ferias ref: 11 2022	16515	R$ 1.489,85	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao ferias ref: 12 2022	16515	R$ 2.279,69	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Provisao abono de ferias ref: 12 2022	16515	R$ 759,87	C
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto abono de ferias ref: 11 2022	16515	R$ 496,62	C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 12 2022	16515	R$ 192,33	C
31/12/2022	2.01.07.02.0003	FGTS a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R$ 80,45	C
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto FGTS ferias ref: 11 2022	16515	R$ 151,60	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R$ 164,06	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R$ 243,12	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes ferias ref: 12 2022	16515	R$ 576,98	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto ferias ref: 11 2022	16515	R$ 1.489,85	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao ferias ref: 12 2022	16515	R$ 2.279,69	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Provisao abono de ferias ref: 12 2022	16515	R$ 759,87	D
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		Acerto abono de ferias ref: 11 2022	16515	R$ 496,62	D
31/12/2022	2.01.07.01.0002	Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes abono de ferias ref: 12 2022	16515	R$ 192,33	D
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Baixa Provisao FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R$ 80,45	D
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		Acerto FGTS ferias ref: 11 2022	16515	R$ 151,60	D
31/12/2022	2.01.07.02.0008	Fgts Ferias a Pagar		Acerto do Pagamento do Mes FGTS ferias ref: 12 2022	16515	R$ 164,06	D
31/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto Multa 40% FGTS ref: 12 2022	16532	R$ 253,74	C
31/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		Pagto FGTS GRFC ref: 12 2022	16532	R$ 57,38	C
31/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto Multa 40% FGTS ref: 12 2022	16532	R$ 253,74	D
31/12/2022	2.01.07.02.0005	Grrf a Pagar		Pagto FGTS GRFC ref: 12 2022	16532	R$ 57,38	D
31/12/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 12 2022	16939	R$ 2.250,66	C
31/12/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p Revenda		VLR REF. A ESTOQUE INICIAL VLR REF A ESTOQUE INICIAL 12 2022	16939	R$ 2.250,66	D
31/12/2022	1.01.10.01.0001	Estoque de Mercadoria p		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA	16951	R$ 180.203,45	C

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda		VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12 2022			
31/12/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		VL REF. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES VL REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12 2022	16951	R$ 180.203,45	D
31/12/2022	1.01.01.01.0001	Caixa		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16963	R$ 30.000,00	C
31/12/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF ADTO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16963	R$ 30.000,00	D
31/12/2022	1.01.06.04.0008	Adiantamento a Socio		VLR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16964	R$ 360.000,00	C
31/12/2022	2.03.05.01.0004	(-) Lucro Distribuido		VLR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	16964	R$ 360.000,00	D
31/12/2022	2.01.05.02.0008	Simples Nacional a Pagar		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 12 2022	16976	R$ 90.865,42	C
31/12/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		VLR REF Simples Nacional S Vendas e Servicos 12 2022	16976	R$ 90.865,42	D
31/12/2022	1.01.06.01.000535	Fornecedores Diversos		TRANSFERENCIA DE SALDO	17107	R$ 44.359,00	C
31/12/2022	2.01.03.02.000001	CONSUMIDOR		TRANSFERENCIA DE SALDO	17107	R$ 44.359,00	D
31/12/2022	2.03.05.01.0001	Resultado do Exercicio		VLR REF Resultado do Exercicio 2022	17124	R$ 2.451.896,55	C
31/12/2022	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		VLR REF Resultado do Exercicio 2022	17124	R$ 2.451.896,55	D
31/12/2022	2.01.01.01.028707	FOGACA CONTABILIDADE LTDA		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 12 2022	17138	R$ 975,71	C
31/12/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		VLR REF HONORARIOS CONTABEIS FOGACA CONTABILIDADE REF 12 2022	17138	R$ 975,71	D
31/12/2022	4.1.1.01.001	Custos Mercadorias Estoque Inicial		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 838.371,74	C
31/12/2022	4.2.1.04.001	Honorarios Contabeis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 12.684,23	C
31/12/2022	4.2.1.01.003	Horas Extras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 23.823,49	C
31/12/2022	4.2.1.01.004	Ferias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 34.859,73	C
31/12/2022	4.2.1.01.005	13.Salario		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 24.925,77	C
31/12/2022	4.2.1.02.002	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 26.702,30	C
31/12/2022	4.2.1.01.014	D.S.R. S Variaveis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 5.045,43	C
31/12/2022	4.2.1.02.003	Multa Rescisoria Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 2.242,70	C

Entidade:	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.318.347/0001-54	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.2.3.03.003	Tarifas Bancarias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 49,50	C
31/12/2022	4.2.3.02.004	Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 36,60	C
31/12/2022	4.2.1.03.003	Agua e Esgoto		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 102,28	C
31/12/2022	4.2.1.01.009	Insalubridade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 8.825,99	C
31/12/2022	4.2.1.01.001	Salarios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 228.045,02	C
31/12/2022	4.2.1.03.004	Energia Eletrica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 13.222,77	C
31/12/2022	4.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 27.734,66	C
31/12/2022	4.1.1.01.003	Custos Compras a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 56.357,46	C
31/12/2022	4.2.1.03.023	Telefone		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 2.777,19	C
31/12/2022	3.1.2.02.0008	(-) Simples Nacional S Vendas e Servicos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 390.358,31	C
31/12/2022	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 3.701.345,95	C
31/12/2022	4.1.1.01.004	Custos Estoque Final (-)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 56.343,26	D
31/12/2022	4.1.1.01.008	Devolucao de Compras (-)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 14,20	D
31/12/2022	3.1.3.02.0001	Rendimentos de Aplicacao		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 3.540,64	D
31/12/2022	3.1.1.01.0004	Revenda de Mercadorias a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 4.088.163,62	D
31/12/2022	5.1.1.1.001	Resultado Liquido do Exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	17153	R$ 1.249.449,40	D