

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

GABRIEL PEDROZA JABER, brasileiro, solteiro, empresário, residente em Goiânia - GO, sito Av. D, n. 625, apto 402, Setor Oeste, CEP 74140-160, natural de Goiânia - GO, nascido aos 25/02/1999, filho de Maria Emília Mendonça Pedroza Jaber e de Rolid Jaber Junior, portador da carteira de identidade nº 1223660 SSP - TO e CPF nº 707.748.261-85;

FAUZI JABER NETO, brasileiro, solteiro, empresário, residente em Goiânia - GO, sito Rua I, s/n, Qd. 21, Vila Santa Helena, CEP 74555-050, natural de Goiânia - GO, filho de Robson Jaber e de Fabricia jaber, nascido em 10/09/1995, portador da Carteira de Identidade nº 5206028 SPTC- GO, CNH nº 06078467024, expedida em 20/08/2019 pelo DETRAN - GO, com vencimento em 27/11/2023 e CPF nº 027.352.861-00;

LUIZA RODRIGUES MOURA, brasileira, solteira, empresária, residente em Goiânia - GO, sito Rua T 61, nº 191, apto 302, Setor Bueno, CEP 74223-170, natural de Goiânia - GO, filha de Marcilio Lopes de Moura e de Marcia Rodrigues de Moraes Moura, nascida em 18/07/2000, portadora da Carteira de Identidade nº 7154324 2ª VIA PC - GO, expedida em 06/02/2019, e CPF nº 047.333.611-14;

Únicos sócios da empresa **NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na R. I, nº 441, Qd. 21, Lt. 01, anexo 02, Vila Santa Helena, Goiânia - GO, CEP: 7455-050, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob Nire nº. 52204845893, despacho em 15/12/2014, inscrita no CNPJ n. 21.569.426/0001-30, em comum acordo resolvem fazer a seguinte alteração:

PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **GABRIEL PEDROZA JABER**, sai livre e desembaraçado de qualquer compromisso, vendendo as 3.333.000.000(três milhões trezentos e trinta e três mil) cotas que possui na empresa para o sócio remanescente **FAUZI JABER NETO** e o capital social fica assim distribuído:

Sócios	N cotas	Valor R\$
FAUZI JABER NETO	6.667.000	6.667.000,00
LUIZA RODRIGUES MOURA	3.333.000	3.333.000,00
Total	10.000.000	10.000.000,00

SEGUNDA: A administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio **FAUZI JABER NETO**, ou por seus representantes, habilitados por instrumento de procuração, ao quais serão conferidos amplos poderes para praticar todos os atos normais à gerência e administração, na defesa dos interesses da sociedade, em juízo ou fora dele, aplicando-se as prerrogativas do Art. 977, VI, c/c art. 1.061 do CCB.

TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato primitivo continuam inalteradas com a presente alteração contratual.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

FAUZI JABER NETO, brasileiro, solteiro, empresário, residente em Goiânia - GO, sito Rua I, s/n, Qd. 21, Vila Santa Helena, CEP 74555-050, natural de Goiânia – GO, filho de Robson Jaber e de Fabricia Jaber, nascido em 10/09/1995, portador da Carteira de Identidade nº 5206028 SPTC- GO, CNH nº 06078467024, expedida em 20/08/2019 pelo DETRAN - GO, com vencimento em 27/11/2023 e CPF nº 027.352.861-00.

LUIZA RODRIGUES MOURA, brasileira, solteira, empresária, residente em Goiânia - GO, sito Rua T 61, nº 191, apto 302, Setor Bueno, CEP 74223-170, natural de Goiânia – GO, filha de Marcilio Lopes de Moura e de Marcia Rodrigues de Moraes Moura, nascida em 18/07/2000, portadora da Carteira de Identidade nº 7154324 2ª VIA PC - GO, expedido em 06/02/2019, e CPF nº 047.333.611-14.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade empresária limitada, **NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, possui nome fantasia: **NYOM GRASS**, estabelecida na Rua 244, Qd. 67, Lt. 26, Nº 196, sala 01, Setor Coimbra, CEP 74535-070, Goiânia – GO, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob Nire nº. 52204845893, despacho em 15/12/2014, inscrita no CNPJ n. 21.569.426/0001-30.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou suas atividades em 15/12/2014 e seu prazo de duração da sociedade é por prazo indeterminado. A critério dos sócios poderá abrir filiais, sucursais, depósitos, bem como extinguir em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA: Sociedade tem por objetivo de construções e instalações esportivas, recreativas, comércio de gramas, gramas sintéticas, e demais produtos relacionados as atividades abaixo descritas; conforme código CNAE e descrição da atividade:

4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

7490104 Atividades de intermediação e de agenciamento de serviços e negócios

3329501 Serviços de montagem de móveis de qualquer material

3329599 Instalação de máquinas e equipamentos industrial, comercial

4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.29199 Obras de instalações em construções

4399103 Obras de alvenaria

4330405 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4618499 Prestação de serviços de representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos alimentícios para animais, artigos de

escritório, papelaria, fios e fibras têxtil beneficiadas, brinquedos, carpetes, papel de parede, bicicleta, triciclos e outros veículos recreativos

4623106 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

4642701 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto

profissionais e de segurança

4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649405 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

4662100 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção partes e peças

4665600 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

4669901 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;

4669999 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças;

4671100 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;

4672900 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;

4673700 Comércio atacadista de material elétrico;

4674500 Comércio atacadista de cimento

4679601 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

4679699, 4679603, 4679604, Comércio atacadista de materiais de construção, como: cimento, areia, brita, tijolos

4683400 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

4692300 Comércio atacadista de mercadorias variadas, predominância de insumos agropecuários

4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 Comércio varejista de material elétrico

4744002 Comércio varejista de madeira e artefatos

4744004, 4744099 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico

4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria

4763602 Comércio varejista de artigos esportivos

4759801 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

6201502 Web design

7119799 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura

7319-0/04 Consultoria em publicidade

7410202 Design de interiores

7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador

8130300 Atividades paisagísticas

8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos

9319199 Atividades esportivas

9311500 Gestão de instalações de esportes

7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

6810202 Administração e locação de bens imóveis próprios.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da empresa que é R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões de reais) cotas de valor R\$ 1,00 (um real) cada, que será integralizado em moeda corrente do país até 31/12/2024, fica assim distribuídos aos sócios:

Sócios	N cotas	Valor R\$
FAUZI JABER NETO	6.667.000	6.667.000,00
LUIZA RODRIGUES MOURA	3.333.000	3.333.000,00
Total	10.000.000	10.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio **FAUZI JABER NETO**, ou por seus representantes, habilitados por instrumento de procuração, ao quais serão conferidos amplos poderes para praticar todos os atos normais à gerência e administração, na defesa dos interesses da sociedade, em juízo ou fora dele, aplicando-se as prerrogativas do Art. 977, VI, c/c art. 1.061 do CCB.

Parágrafo primeiro: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: Os sócios administradores terão direito a retiradas a título de pró-labore, vigorando a cada exercício, não ultrapassando o limite permitido pela legislação do imposto de Renda.

CLÁUSULA SÉTIMA: O exercício social e financeiro coincide com o ano civil e a 31 de dezembro de cada ano, será levantado um balanço geral das atividades da empresa, para apuração dos resultados dos exercícios, sendo que os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos entre os sócios proporcionalmente ao capital de cada um.

CLÁUSULA OITAVA: As cotas são indivisíveis e só poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros com o expresse consentimento do outro sócio que em igualdade de condições, se reserva o direito de adquiri-la.

CLÁUSULA NONA: Foi eleito pelos os sócios, o foro de Goiânia – GO, para dirimir as dúvidas e omissões não alcançadas por este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolvera e os haveres do cujos, apurados em balanço geral levantado na data do evento, serão convertidos em ufr que deverá ser pago em seis parcelas iguais e mensais, aos herdeiros e sucessores, que poderão entrar para a sociedade, ou será admitido um novo sócio.

Assim, por estarem justos e contratados lavrou se o presente instrumento em via única.

Goiânia – GO, 11 de dezembro de 2023.

LUIZA RODRIGUES MOURA

FAUZI JABER NETO

GABRIEL PEDROZA JABER



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02735286100	FAUZI JABER NETO
04733361114	LUIZA RODRIGUES MOURA
70774826185	GABRIEL PEDROZA JABER



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2023 09:09 SOB Nº 20233665943.
PROTOCOLO: 233665943 DE 14/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318297340. CNPJ DA SEDE: 21569426000130.
NIRE: 52204845893. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/12/2023.
NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2159590346



NOME
GABRIEL GOMES RODRIGUES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
286247771 SSP BA

CPF
289.469.105-00

DATA NASCIMENTO
28/02/1965

FILIAÇÃO
JOEL RODRIGUES DA SILVA
OTILIA GOMES RODRIGUES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02140558323

VALIDADE
18/05/2027

1ª HABILITAÇÃO
19/03/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LAURO DE FREITAS, BA

DATA EMISSÃO
24/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

59555405056
BA511632651

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2ª 1ª NOME E SOBRENOME FAUZI JABER NETO		1ª HABILITAÇÃO 26/05/2014	
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 10/09/1995, GOIANIA, GO			
4a DATA EMISSÃO 06/12/2023	4b VALIDADE 05/12/2033	ACC 	D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 5206028 SPTC GO			
4d CPE 027.352.861-00	5 Nº REGISTRO 06078467024	6 CAT HAB B	
NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO ROBSON JABER			
FABRICIA JABER			
 <i>Fauzi Jaber Neto</i>			
7 ASSINATURA DO PORTADOR			

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		05/12/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

GOIÂNIA, GO

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

60646981131

GO170511561

GOIÁS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAM

2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Birthname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

[illegible]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.569.426/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/12/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NYOM GRASS	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 244	NÚMERO 196	COMPLEMENTO QUADRA67 LOTE 26 SALA 01
---------------------	---------------	---

CEP 74.535-070	BAIRRO/DISTRITO SET COIMBRA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	--------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NYOMGRASS@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3254-6955
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/12/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.569.426/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/12/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 62.01-5-02 - Web design 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 74.10-2-02 - Design de interiores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 244	NÚMERO 196	COMPLEMENTO QUADRA67 LOTE 26 SALA 01
----------------------------	----------------------	--

CEP 74.535-070	BAIRRO/DISTRITO SET COIMBRA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NYOMGRASS@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3254-6955
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/12/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/08/2024** às **10:23:59** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.569.426/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/12/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 244	NÚMERO 196	COMPLEMENTO QUADRA67 LOTE 26 SALA 01
----------------------------	----------------------	--

CEP 74.535-070	BAIRRO/DISTRITO SET COIMBRA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NYOMGRASS@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3254-6955
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/12/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/08/2024** às **10:23:59** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:56:32 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2025.

Código de controle da certidão: **3C2D.3719.1324.BEB1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 46263455

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ

21.569.426/0001-30

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.437.125.463

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 AGOSTO DE 2024

HORA: 13:55:3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 399.623-4**

Prazo de Validade: até 04/11/2024

CNPJ: 21.569.426/0001-30

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 7 DE AGOSTO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.569.426/0001-30
Razão Social: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: - RUA 244 196 QUADRA67 LOTE 26 SALA 01 - / SETOR COIMBRA /
GOIANIA / GO / 74535-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2024 a 18/08/2024

Certificação Número: 2024072004042230467551

Informação obtida em 07/08/2024 12:59:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.569.426/0001-30

Certidão nº: 54171640/2024

Expedição: 07/08/2024, às 13:01:37

Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.569.426/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 21.569.426/0001-30	Inscrição Estadual 10.804.468-8	Cadastro Atualizado em 08/05/2024 10:01:39
----------------------------	------------------------------------	---

Nome Empresarial NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contribuinte? Sim
Nome Fantasia NYOM GRASS

Endereço Estabelecimento RUA 244, nº 196, QUADRA67 LOTE 26 SALA 01, SETOR COIMBRA - GOIANIA GO, CEP: 74.535-070
--

Atividade Econômica
Atividade Principal 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
Atividade Secundária 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4679603 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4623106 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 4674500 - Comércio atacadista de cimento 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4692300 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 4683400 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos 8130300 - Atividades paisagísticas

- 7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7410202 - Design de interiores
- 7319004 - Consultoria em publicidade
- 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 6201502 - Web design
- 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 9319199 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
- 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 4399103 - Obras de alvenaria
- 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 9311500 - Gestão de instalações de esportes
- 6810202 - Aluguel de imóveis próprios
- 4618499 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
24/08/2020

Data de Cadastramento:
24/08/2020

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
07/08/2024 10:55:09



Nota de esclarecimento ao contribuinte

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	4961269
C.N.P.J. / C.P.F.	21.569.426/0001-30
Razão Social	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	15/12/2014
Data Deferimento da Inscrição	25/11/2019
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	EXCL 01/11/2022
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.569.426/0001-30

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.616.699,20	R\$ 15.279.504,70
CIRCULANTE		R\$ 2.950.879,62	R\$ 3.102.051,66
DISPONÍVEL		R\$ 278.287,16	R\$ 808.692,55
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 41.574,38	R\$ 41.527,86
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 236.712,78	R\$ 763.784,35
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 3.380,34
CLIENTES		R\$ 2.672.592,46	R\$ 1.931.678,34
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.672.592,46	R\$ 1.931.678,34
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 361.680,77
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 361.680,77
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.256.024,85	R\$ 10.109.411,11
IMOBILIZADO		R\$ 1.256.024,85	R\$ 10.109.411,11
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.228.481,75	R\$ 9.959.712,51
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 27.543,10	R\$ 149.698,60
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 2.409.794,73	R\$ 2.068.041,93
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.409.794,73	R\$ 2.068.041,93
PASSIVO		R\$ 6.616.699,20	R\$ 15.279.504,70
CIRCULANTE		R\$ 1.279.845,20	R\$ 1.893.392,36
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
FORNECEDORES		R\$ 793.315,32	R\$ 1.739.036,99
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 793.315,32	R\$ 1.739.036,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 331.968,80	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 331.968,80	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 4.561,08	R\$ 4.355,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.000,68	R\$ 2.000,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 586,32	R\$ 717,55
PROVISÕES		R\$ 1.974,08	R\$ 1.637,14
NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.719,14	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 7.719,14	R\$ 0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.719,14	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 7.719,14	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.919.340,13	R\$ 11.318.070,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.569.426/0001-30

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (8.500.000,00)	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.419.340,13	R\$ 1.318.070,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.226.931,51	R\$ 1.226.931,51
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 192.408,62	R\$ 91.138,90
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 2.409.794,73	R\$ 2.068.041,93
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.409.794,73	R\$ 2.068.041,93

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 21.569.426/0001-30

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.272.220,94	R\$ 2.806.474,59
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.661.154,53	R\$ 1.017.500,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 3.611.066,41	R\$ 1.788.973,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (820.784,54)	R\$ 0,00
VENDAS CANCELADAS		R\$ (90.000,00)	R\$ 0,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (90.000,00)	R\$ 0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (730.784,54)	R\$ 0,00
(-) Simples Nacional		R\$ (730.784,54)	R\$ 0,00
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (3.797.986,38)	R\$ (1.917.660,38)
Estoque Inicial		R\$ (2.138.251,38)	R\$ 0,00
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R\$ (3.445.288,54)	R\$ (2.194.423,56)
(-) Estoque Final		R\$ 1.785.553,54	R\$ 361.680,77
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (84.917,59)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (461.041,40)	R\$ (990.083,93)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (319.079,05)	R\$ (892.019,86)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (29.633,65)	R\$ (15.460,21)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (331,65)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (7.072,98)	R\$ 0,00
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (21.200,00)	R\$ (90.400,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (9.177,43)	R\$ (371.063,60)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (510,00)	R\$ (196.136,41)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (251.484,99)	R\$ (218.627,99)
(-) COM VEICULOS		R\$ (28.356,34)	R\$ (61.626,96)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (28.356,34)	R\$ (61.626,96)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (111.375,57)	R\$ (33.422,10)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (111.375,57)	R\$ (33.422,10)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12,51	R\$ 114,06
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12,51	R\$ 114,06
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.242,95)	R\$ (3.129,07)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.242,95)	R\$ (3.129,07)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 192.408,62	R\$ (101.269,72)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52204845893	CNPJ 21.569.426/0001-30	
NOME EMPRESARIAL NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2F.8C.E6.E2.79.9B.2B.58.5C.BE.A8.60.3B.4C.B4.E7.5C.BA.9D.9E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21569426000130	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA:21569426000130	478345931202366881 864835697026396236 169359962775	24/03/2023 a 24/03/2024	Sim
Contador	38734613153	CLEONE LUIZ GOMES:38734613153	801306819755505354 0	20/12/2023 a 19/12/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	41485149134	NILVA FELISBINA DE MENEZES GOMES:41485149134	801306819723597946 6	01/12/2023 a 30/11/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:
2F.8C.E6.E2.79.9B.2B.58.5C.BE.A8.60.
3B.4C.B4.E7.5C.BA.9D.9E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2024 às 17:18:01

74.39.A4.5E.9F.E1.E7.A2
81.55.12.0D.6A.36.DC.A2

NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30 Inscrição Estadual: 10.804.468-8

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0004, 0165 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0165 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa..... : NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço..... : Avenida T-7, 371

Complemento..... : SALA 805 ANEXO 01 ED. LOURENCO OFFICE

Cidade..... : Goiania

CEP..... : 74.140-110

Bairro..... : SETOR OESTE

Estado..... : GO

Registrado na Junta Comercial : 52204845893

Data do Registro..... : 25/11/2019

Inscrição Estadual..... : 10.804.468-8

Inscrição Municipal..... : 4961269

CNPJ..... : 21.569.426/0001-30

Encerramento Exercício Social : 31/12/2022

Goiania (GO), 1 de janeiro de 2022

FAUZI JABER NETO
SocioAdministrador
CPF: 027.352.861-00

CLEONE LUIZ GOMES
CRC: GO-009471/O - Contador
CPF: 387.346.131-53

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2022			
3033 Estoque Inicial	511 Mercadorias Para Revenda	Custo das Mercadorias Vendidas	352.697,84
5 Caixa	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples Nacional	1.367,17
15 Banco Santander S/A	10001 Banco Conta Movimento	Transferência	9.515,87
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	10001 Banco Conta Movimento	Transferência	226.758,14
Totais do dia 01/01/2022			590.339,02
Data: 03/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 02/01 POSTO Z MAIS Z NOSS 42376	150,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/21 31103	18,63
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/21 41103	142,81
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 41 Ref. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO de	27.988,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD	165,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO	1.995,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.760,31
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX VIAGEM	300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	2,22
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	19,58
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX	2.500,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5 Caixa	Valor Nota Fiscal	29.450,00
1087 Móveis e Utensílios	5 Caixa	Conforme Nota Fiscal	64.310,20
142 Clientes Diversos	5 Caixa	Transferência	242.260,32
5 Caixa	10001 Banco Conta Movimento	Transferência	767.921,31
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	Transferência	639.290,66
5 Caixa	1932 Banco Santander S/A	Empréstimos	46.314,84
Totais do dia 03/01/2022			1.826.588,88
Data: 04/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 04/01 MP .PAODELODAS NACO 263176	10,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 2	4.468,46
4906 Seguros	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	SEGURO FIANÇA	141,60
Totais do dia 04/01/2022			4.620,06
Data: 05/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 05/01 POSTO T4 171976	270,91
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 05/01 AUTO POSTO GOIANO 4476	36,70
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 42 de	27.988,00
4544 Estacionamentos e Conduções	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA DRIVE CAR	22,50
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX ENVIADO GASOLINA	500,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMNETO ALMOÇO	350,00
Totais do dia 05/01/2022			29.168,11

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/01/2022			
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 43 Ref. MUNICIPIO DE SARZEDO de	56.432,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 15 de	26.477,16
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED. PREF M FUNDO EST EDUCACAO	52.569,10
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO FERROS ZIGO ALTO	17.477,74
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMNETO VALE ELI	1.000,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA SABER SAUDE	22,00
Totais do dia 06/01/2022			153.978,20
Data: 07/01/2022			
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TRANSF. HOTEL E ALIMENTAÇÃO	714,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED. PREF MUN DE SARZEDO EDUC	82.382,82
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX TAPE GRAMA	5.600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX COLA BRASILIA	10.725,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX BORRACHA BRASILIA	18.000,00
Totais do dia 07/01/2022			117.421,82
Data: 10/01/2022			
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS 101103	1.202,02
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MarcioAlexandre	1.678,00
		Constant 121103	
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO /	199,00
		2021 91103	
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 7048	3.767,52
		111103	
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO LANCHE	81,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO LANCHE	18,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO LANCHE	20,90
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX GRAMPOS	38,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX DIARIA CLOVES	230,00
Totais do dia 10/01/2022			7.234,44
Data: 11/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 0315025300130	53.566,52
		151103	
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELI MOREIRA DA	2.148,00
		SILVA 161103	
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT cloves da Conceicao Perei	764,00
		171103	
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	750,00
		181103	
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/01/2022 141103	10,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	SANTANTER COBRIR CONTA	100.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO ACERTO JONAS	400,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	Entrada Erbus grama bsb 1 parte	107.131,24
Totais do dia 11/01/2022			264.769,76

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/01/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 191103	25,14
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012AP 327235	14,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 44 de	8.400,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED. PMFJ CONTA VINC A EDUC	27.988,00
4534 Material de Expediente	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COPIA	42,00
Totais do dia 12/01/2022			36.469,45
Data: 13/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO RT ALTO	233,94
Totais do dia 13/01/2022			233,94
Data: 17/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 17/01 POSTO ITALIA	
265876			100,00
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/GARANTIA PARC 002/060	
860000003260 3260			3.859,57
4548 Seguros de Bens	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUTOM EMPRESAS CONVENIADAS AZUL	
SEGUROS 221103			992,21
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/12 A	
16/01/22 251103			30,27
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 17/12 A	
16/01/22 241103			1,11
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	214,08
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.PARCELAS SUBSC/INTEGR.	100,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO IVO	240,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO VALE IVO	500,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5 Caixa	Valor Nota Fiscal	29.160,00
Totais do dia 17/01/2022			35.197,24
Data: 18/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 7	15.898,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 18/01 BASILLE STORE	
223476			2.030,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX GRAMA ERBUS	22.635,76
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO HOTEL IVO	110,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO FRETE GRAMA	1.900,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	Material de construcao sarzedo	960,00
Totais do dia 18/01/2022			43.534,26
Data: 19/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DOUGLAS DA SILVA	
XAVIER 291103			1.050,00
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
CORREIA 281103			5.837,50
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED ARRECADAÇÃO	8.400,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX COLAS BSB	10.725,00
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO DIARIA HOTEL	110,00
Saldo a Transportar:			26.122,50

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.122,50
Data: 19/01/2022			
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO FRETE ELI	500,00
Totais do dia 19/01/2022			26.622,50
Data: 20/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
461926			1.615,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LOURIVAL PEREIRA	
DE ALMEI 341103			1.900,00
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES	
NACIONAL 321103			73.100,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 301103	20,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13125 de EVERCOL INDUSTRIA E	
COMERCIO LTDA			6.600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13125 de	6.600,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13126 de EVERCOL INDUSTRIA E	
COMERCIO LTDA			14.850,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13126 de	14.850,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TRANSF CONTA SANTANDER	88.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA DISPLAN	260,00
Totais do dia 20/01/2022			207.795,98
Data: 21/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 105084300238	
361103			600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
511338			380,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 381103	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT cloves da Conceicao Perei	
391103			218,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2022 351103	10,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET	8,00
Totais do dia 21/01/2022			1.416,00
Data: 24/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT cloves da Conceicao Perei	
401103			150,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 411103	150,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
421103			150,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 431103	4,18
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012AP 310974	14,15
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.540,60
Totais do dia 24/01/2022			4.008,93

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARTINS LOCACOES	
		461103	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELIVANIA CARLOS DE	
		ARAÚJO 471103	3.900,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 45 1103	4,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 16601 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	106.565,92
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16601 de	106.565,92
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 16602 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	5.600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16602 de	5.600,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 16603 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	46.235,76
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16603 de	46.235,76
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 22869 de UTEP DO BRASIL LTDA	12.024,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 22869 de	12.024,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PACOTE SERVIÇOS	39,00
		Totais do dia 25/01/2022	345.994,86
Data: 26/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELIVANIA CARLOS DE	
		ARAÚJO 501103	2.400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
		CORREIA 491103	400,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 48 1103	20,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ULISSES	76,00
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	AUTO POSTO	29,79
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	POSTO GASOLINA	199,64
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA LANCHE ROUTE 60	53,50
		Totais do dia 26/01/2022	3.178,93
Data: 27/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 LUCIANO	
		DOURADO RIB 71973	84,30
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
		CORREIA 611103	160,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 CIF C INTELIGENTE	
		F 421273	24,45
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 CANOVA	
		MATERIAIS PA 383673	158,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 POSTO MONTE	
		SINAI 292473	140,06
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 POSTO ALDO	
		274373	330,02
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 RESTAURANTE DO	
		GAUC 290173	27,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/01 LORI FREIER 272973	18,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UTEP DO BRASIL	
		Saldo a Transportar:	942,33

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			942,33
Data: 27/01/2022			
		561103	18.000,00
4532 Impostos e Taxas	15 Banco Santander S/A	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM	
		GOIANIA TESOU 571103	11,69
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 511103	14,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 45 de	8.000,00
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	AUTO POSTO	257,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	LANCHONETE	63,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ANA LUCIA	33,90
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	POSTO T4	150,00
		Totais do dia 27/01/2022	27.471,92
Data: 28/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 28/01 BR MANIA 54473	18,48
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 28/01 MARTA MARIA	
		ZANCHET 394273	170,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 28/01 VERDUFRUTAS E	
		CEREA 61773	7,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 28/01 PAG.CleonirCastro	
		130173	89,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 28/01 W. S.AUTO POSTO E	
		331273	264,93
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
		CORREIA 671103	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 28/01 TAL.TABOCAO	
		ALIMENT 323373	44,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 28/01 POSTO TABOCAO VI	
		423773	177,04
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 62 1103	11,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 47 de	7.100,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED. COMANDO DO 7.DN	20.895,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA DIONATAN	50,27
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5 Caixa	Valor Nota Fiscal	27.330,00
		Totais do dia 28/01/2022	56.657,82
Data: 31/01/2022			
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 34914897000180	
		791103	8.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		393246	510,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 31/01 POSTO	
		TAMANDARE 410573	264,05
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		731103	2.918,75
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
		CORREIA 721103	2.918,75
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		711103	250,00
Saldo a Transportar:			14.861,55

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.861,55
Data: 31/01/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DOUGLAS DA SILVA	
		XAVIER 761103	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARTINS LOCACOES	
		751103	4.800,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/01/2022 741103	5,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Nota Fiscal 22898 Ref. UTEP DO BRASIL LTDA de	23.976,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2022	8.366,08
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	JUROS CONTA GARANTIDA	87,12
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED. P M R EDUCACAO	7.100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA PARA FUSO S	640,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO TED NYOM	22.000,00
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	POSTO BRASPETRO	100,00
1080 Equipamentos para Processamento de Dados	5 Caixa	Conforme Nota Fiscal	26.154,40
Totais do dia 31/01/2022			108.590,15
Data: 01/02/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EUDES FERNANDES	
		DE MEDEIR 91103	2.300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 POSTO RODOBELLO	
		24073	325,34
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 EDNA DA SILVA DE	
		SO 421973	10,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARTINS LOCACOES	
		41103	4.800,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 AUTO POSTO	
		GOIANO 331873	38,59
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 ELETRICA	
		CAPRICO E 190873	46,73
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 01/02 SAYONARA PAES E	
		CON 560773	66,21
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21103	27,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A	
		31/01/22 111103	40,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01	
		A 31/01/22 101103	1,39
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	15,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	0,58
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET	8,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5 Caixa	Valor Nota Fiscal	28.140,00
Totais do dia 01/02/2022			35.820,25

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 121103	20,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX MATERIAL CONSTRUÇÃO	200,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO LANCHE	16,99
Totais do dia 02/02/2022			236,99
Data: 03/02/2022			
4545 Frete e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.353,63
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO HOTEL	1.560,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA LANCHE	16,99
Totais do dia 03/02/2022			7.930,62
Data: 04/02/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 3	4.468,46
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VICTOR HUGO COSTA E SILVA 131103	50,00
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	AUTO POSTO	20,40
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA LANCHE	10,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA LANCHE	19,00
142 Clientes Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO IVO ADIANTAMENTO	750,00
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA PASSAGEM	390,00
Totais do dia 04/02/2022			5.707,86
Data: 05/02/2022			
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5 Caixa	Valor Nota Fiscal	29.960,00
Totais do dia 05/02/2022			29.960,00
Data: 07/02/2022			
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28197953000100 333507	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO SERGIO BARBOSA 181103	1.647,90
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS 201103	1.117,44
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO CORREIA 151103	2.575,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EUDES FERNANDES DE MEDEIR 171103	2.300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/02/2022 161103	0,50
4911 Material de Uso e Consumo	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA CAIXA DE ACRILICO	210,00
4912 Despesas com Xerox	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COPY CENTER PROJETOS	340,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ALIMENTAÇÃO CHURRASCARIA ZEBU	152,68
Totais do dia 07/02/2022			18.343,52

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/02/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT P J GASPARINI 251103	46,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Eduardo Kawa Lima	
		Ferreir 221103	2.080,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE MILTON	
		PRUDENCIO 231103	140,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alantiel Andre Ferreira	
		241103	14,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Tereza Maria A rruda	
		Maced 261103	490,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 211103	30,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MCUYGEV4 CURVELO	36,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ALIMENTAÇÃO REST LA ROMA	38,00
		Totais do dia	08/02/2022
			2.874,00
Data: 09/02/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EUDES FERNANDES	
		DE MEDEIR 281103	3.450,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 271103	17,30
5 Caixa	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	SAQUE	200,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ALIMENTAÇÃO HORA DO ESPETO	24,00
		Totais do dia	09/02/2022
			3.691,30
Data: 10/02/2022			
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS 311103	1.201,93
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EUDES FERNANDES	
		DE MEDEIR 361103	5.750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 351103	1.215,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT cloves da Conceicao Perei	
		341103	1.199,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		522357	400,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/02/2022 301103	10,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	
		291103	199,00
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 7048	
		321103	4.333,63
		Totais do dia	10/02/2022
			14.308,56
Data: 11/02/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 11/02 CAMPEAO 28	
		POSTOS D 455374	439,68
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EUDES FERNANDES	
		DE MEDEIR 381103	5.750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO SERGIO	
		BARBOSA 391103	600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 11/02 FRANGO ASSADO	
		CAIEI 190774	138,55
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HOTEL E	
		Saldo a Transportar:	6.928,23

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.928,23
Data: 11/02/2022			
		CHURRASCARIA TRAD 421103	750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
		CORREIA 431103	2.600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 11/02 ALMIRANTE 44174	185,90
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 11/02 AUTO POSTO	
		TREVAO 104074	422,05
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 37 1103	30,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA IPAMERI	6,90
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO Material inmutaba	511,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ALIMENTAÇÃO	75,50
		Totais do dia 11/02/2022	11.509,58
Data: 14/02/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 12/02 POSTO CLASSE A	
		582874	167,74
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
		CORREIA 491103	900,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 47 1103	33,50
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 AP 327235	14,31
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 48 de	60.000,00
		Totais do dia 14/02/2022	61.115,55
Data: 15/02/2022			
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EUDES FERNANDES	
		DE MEDEIR 521103	5.750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21504200130	
		531103	200,00
4548 Seguros de Bens	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUTOM EMPRESAS CONVENIADAS AZUL	
		SEGUROS 511103	992,21
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/02/2022 501103	9,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 49 de	24.133,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 16 de	5.666,12
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TED NYOM	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS	210,81
		Totais do dia 15/02/2022	37.161,56
Data: 16/02/2022			
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28248700000119	
		253062	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 8	15.898,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADO	
		PUBLICO SISTEMA 581103	388,47
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/GARANTIA PARC 003/060	
		860000003260 3260	3.859,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/02/2022 551103	10,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TED SOCIED JARDINS MONACO	60.000,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO CONTA SANTANDER	19.000,00
		Saldo a Transportar:	109.156,54

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			109.156,54
Data: 16/02/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB. TRANS LUISA	31.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.PARCELAS SUBSC	100,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5 Caixa	Valor Nota Fiscal	19.440,80
Totais do dia 16/02/2022			159.697,34
Data: 17/02/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EUDES FERNANDES	
DE MEDEIR 621103			3.450,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WEUBER CRISTIANO	
SILVA VI 601103			1.217,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DF AREIA E BRITA	
LTDA 611103			1.850,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/01 A	
16/02/22 641103			1.151,67
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 17/01 A	
16/02/22 631103			67,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1344 de DFAREIA E BRITA LTDA -	
ME			1.850,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1344 de	1.850,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED. PREF MUN DE SARZEDO EDUC	5.666,12
Totais do dia 17/02/2022			17.102,14
Data: 18/02/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT C E F PINTO 681103	875,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 661103	300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 02735286100	
461959			500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
CORREIA 691103			1.400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARLINDO MARIA	
SERAFIM 701103			2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 65 1103	30,00
Totais do dia 18/02/2022			5.105,00
Data: 21/02/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 711103	31,75
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED PREF MUN DE SARZEDO EDUC	24.133,42
Totais do dia 21/02/2022			24.165,17
Data: 22/02/2022			
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012AP 310974	14,15
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1351 de DFAREIA E BRITA LTDA -	
ME			1.850,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1351 de	1.850,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.869,34
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX VIGIA	2.210,00
Saldo a Transportar:			7.793,49

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.793,49
Data: 22/02/2022			
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA LANCHE	12,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA THIAGO VINICIUS	40,00
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO DIARIAS HOTEL	920,00
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PEDAGIO GASOLINA	500,00
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO DIARIAS	1.514,00
5143 Simples Nacional a Recolher	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO SIMPLES MES 02	8.393,69
4916 Acréscimos Legais s/Tributos	5143 Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES MES 02 Acréscimos Legais	27,61
Totais do dia 22/02/2022			19.200,79
Data: 23/02/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1352 de DF AREIA E BRITA LTDA -	
		ME	990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1352 de	990,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PIX AREIAL	2.840,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO LANCHE	18,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO LANCHE	24,50
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5 Caixa	Valor Nota Fiscal	29.140,00
Totais do dia 23/02/2022			34.002,50
Data: 24/02/2022			
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		531024	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HOTEL E	
		CHURRASCARIA TRAD 751103	1.920,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
		CORREIA 761103	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 771103	23.117,88
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 5239 de OLIVEIRA E MARTINS	
		ANDAIMES e TERRAP. LTDA -ME	10.800,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5239 de	10.800,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19 de	230.871,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	1496 Fornecedores Diversos	CRED TED COMANDO DO 7.DN	199.999,99
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	POSTO PELICANO	251,33
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO CONTA SANTANDER	156.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB PLATA ARGON EIRELI	55.000,00
Totais do dia 24/02/2022			700.760,20
Data: 25/02/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 78 1103	30,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	JUROS CONTA GARANTIDA	31,01
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET	8,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO LANCHE BISCOITO PEREIRA	36,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PACOTE DE SERVIÇO	39,00
Totais do dia 25/02/2022			144,51

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2022			
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2022	27.194,24
1081 Ferramentas	5 Caixa	Conforme Nota Fiscal	28.640,50
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5 Caixa	Valor Nota Fiscal	23.505,50
Totais do dia 28/02/2022			79.340,24
Data: 02/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARLINDO MARIA SERAFIM 20905	900,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/22 801103	22,05
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/22 40905	208,95
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 15871 de ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA	104,32
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15871 de	104,32
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	4,87
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	37,79
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MP *JACKSON GOIANIA	20,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MP *JACKSON GOIANIA	35,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MP *JACKSON GOIANIA	57,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MP *JACKSON GOIANIA	28,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MP *JACKSON GOIANIA	50,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MP *JACKSON GOIANIA	30,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MP *JACKSON GOIANIA	33,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MP *JACKSON GOIANIA	10,00
Totais do dia 02/03/2022			1.645,30
Data: 03/03/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/02/2022 50905	9,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.487,62
Totais do dia 03/03/2022			3.496,62
Data: 04/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ERBUS INDUSTRIAL EIRELI 90905	28.761,55
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL SAO PAULO 70905	1.140,00
4478 Telecomunicações	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA 80905	189,18
4663 Impostos e Taxas Diversas	15 Banco Santander S/A	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 60905	63,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20 de	7.199,26
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 50 de	16.432,74
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ALIMENTAÇÃO	23,49
4540 Locação de Máquinas e Equipamentos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	LOCAÇÃO BETONEIRA	300,00
4608 Locação de Veículos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ALUGUEL DE CARRO	320,00
Totais do dia 04/03/2022			54.429,22

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Alexandre	
		Constant 130905	3.514,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 4	4.468,46
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 02735286100	
		411783	850,00
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
		CORREIA 100905	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 110905	20,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ALIMENTAÇÃO	6,00
4911 Material de Uso e Consumo	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MATERIAL ELETRICO	44,70
		Totais do dia 07/03/2022	10.903,16
Data: 08/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSA DE	
		LICITACOES E LEI 170905	150,34
4605 Combustíveis e Lubrificantes	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO - DIF TIT 31054480000105 214163	22.638,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 150905	20,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 614841 de CASTELO FORTE	
		SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	147,78
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 614841 de	147,78
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5870 de TEXAS PLAZA HOTEL	
		EIRELI	165,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ALIMENTAÇÃO	49,00
		Totais do dia 08/03/2022	23.317,90
Data: 09/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 02092044000114	
		253129	582,00
5 Caixa	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	SAQUE	300,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ALIMENTAÇÃO	22,62
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO SISTEMA C AZUL	479,76
		Totais do dia 09/03/2022	1.384,38
Data: 10/03/2022			
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS 200905	1.201,93
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 0548397000120	
		321901	5.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WEUBER CRISTIANO	
		SILVA VI 230905	780,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO G DE	
		ARAUJO FER 240905	3.750,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO /	
		2022 190905	199,00
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 8137	
		220905	2.426,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 16837 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	106.565,93
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16837 de	106.565,93
		Saldo a Transportar:	226.489,04

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			226.489,04
Data: 10/03/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 16838 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	46.235,76
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16838 de	46.235,76
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 23191 de UTEP DO BRASIL LTDA	12.024,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23191 de	12.024,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5887 de TEXAS PLAZA HOTEL	
		EIRELI	273,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ALIMENTAÇÃO	10,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ALIMENTAÇÃO	21,65
4351 Transporte de Empregados	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO UBER	60,00
		Totais do dia 10/03/2022	343.373,21
Data: 11/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C MALVES	
		DISTRIBUICOES D 330905	655,46
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PREMOLDADO BURITI	
		LTDA 340905	922,42
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO IVO	
		CORREIA 320905	2.535,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.150.253/0001-30	
		310905	4.720,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 300905	10.600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 290905	10.600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 280905	10.600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 11/03 X PETRO LESTE	
		OESTE 261473	570,79
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 250905	17,80
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TED P M PONTAL ARAGUAIA EDUC	7.199,26
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TED P M PONTAL ARAGUAIA EDUC	16.432,74
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TRANSF CONTA SANTANDER	18.000,00
		Totais do dia 11/03/2022	82.853,47
Data: 12/03/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 615615 de CASTELO FORTE	
		SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	230,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 615615 de	230,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 615683 de CASTELO FORTE	
		SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	130,66
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 615683 de	130,66
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5917 de	170,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 5917 de TEXAS PLAZA HOTEL	
		EIRELI	170,00
		Totais do dia 12/03/2022	1.061,32

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 11	889,34
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 12/03 TEXAS PLAZA	
		HOTEL 280670	170,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO G DE	
		ARAUJO FER 350905	3.750,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 370905	19,22
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 005/012AP 327235	14,31
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 134278 de IMPERIAL COM. DE	
		PARF. FERR. MAQ. LTDA	1.156,61
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 134278 de	1.156,61
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 5413 de PREMOLDADO BURITI	
		LTDA	922,42
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5413 de	922,42
5 Caixa	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	SAQUE	600,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET	8,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	VALE PAULINHO	300,00
4537 Serviços Profissionais	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	Descarregamento de caminhao	300,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	FRETE ELI	500,00
		Totais do dia 14/03/2022	10.708,93
Data: 15/03/2022			
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 71027866000134	
		410905	0,01
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 0315025300130	
		440905	14.773,12
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28248700000119	
		165651	5.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2022 400905	10,00
5 Caixa	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	SAQUE TERMINAL	5,50
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO CONTA SANTANDER	160.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	1496 Fornecedores Diversos	CRED TED GDF CONTA UNICA	219.327,45
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS	203,73
		Totais do dia 15/03/2022	399.319,81
Data: 16/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 470905	87.796,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 9	15.898,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		460905	120,00
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/GARANTIA PARC 004/060	
		860000003260 3260	3.859,57
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1363 de DFAREIA E BRITA LTDA -	
		ME	1.950,08
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1363 de	1.950,08
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET	8,00
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX BANCOS MARINHA	270,00
		Saldo a Transportar:	111.952,73

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			111.952,73
Data: 16/03/2022			
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉBITO CONTA AZUL	359,70
4545 Fretes e Carretos	5 Caixa	Prestação Serviço de Transporte Conforme CT RC	26.130,00
Totais do dia 16/03/2022			138.442,43
Data: 17/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 17/03 LANCHONETE CENTRAL 514570	116,60
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 17/03 CAFE CAIRES 322870	7,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 17/03 LANCHONETE CENTRAL 501170	316,80
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 17/03 B.V. . HIROTA . D.G 514270	20,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 17/03 GALETA DOURADA 81070	260,70
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 17/03 BT VERBO DIVINO 510773	36,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 490905	11,20
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 17/02 A 16/03/22 560905	104,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/02 A 16/03/22 570905	2.004,55
Totais do dia 17/03/2022			2.878,33
Data: 18/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 18/03 POSTO ANHANGUERA SA 345070	477,28
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 18/03 HOTEL NACIONAL INN 1870	24,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 18/03 HOTEL NACIONAL INN 291370	400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 18/03 EMPORIO ANTARES 22470	230,71
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DF AREIA E BRITA LTDA 640905	1.950,08
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 18/03 DPAULA RESTAURANTE 420170	18,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO CONTA SANTANDER	56.000,00
Totais do dia 18/03/2022			59.100,07
Data: 21/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT alicie aguiar de oliveira 690905	825,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 21/03 POSTO ALVORADA 370570	193,26
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 20/03 CHURRASCARIA DRACEN 465770	83,66
Saldo a Transportar:			1.101,92

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.101,92
Data: 21/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 2003 AUTO POSTO	
		DRACENA 204870	130,09
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 2003 LANCHONETE	
		PORTAAB 324270	57,99
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 710905	300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		700905	118,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANTONIO JOSE	
		RIBEIRO DAS 680905	450,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANTONIO JOSE	
		RIBEIRO DAS 670905	300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		660905	880,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 1903 COPICENTER	
		SERVICOS 91170	330,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 21/03 MP .HOTEL 213170	140,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100 52841	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 22/03 HOTEL AVENIDA	
		223370	145,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 21/03 MARMITARIA	
		VITORIA 593570	44,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 21/03 MP .HOTEL 384170	8,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 21/03 PAG.Panificadora	
		24070	29,73
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 22/03 GRAN PARADA	
		92570	88,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 21/03 SUPERMERCADO	
		BIG MA 274870	36,74
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 21/03 POSTO 10	
		RODOVIAS 134970	250,14
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAYKO ALBERTO	
		ZOTTO 840905	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 21/03 POSTO PETROFURT	
		130870	210,04
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Elide Araujo Feitoza	
		830905	532,00
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES	
		NACIONAL 870905	27.194,24
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/03/2022 760905	10,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1366 de DF AREIA E BRITA LTDA -	
		ME	1.950,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1366 de	1.950,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21 de	204.747,66
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	POSTO T4	167,35
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET	8,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ALIMENTAÇÃO SAMAUMA	134,33
		Totais do dia 21/03/2022	246.313,23

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
Data: 22/03/2022				
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	22/03 MP	
		.PADARIAJANGAD 371770		28,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	22/03 POSTO JJ 241170	268,01
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darlan Ricardo Costa		
		920905		5.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	22/03 GRAN PARADA	
		483870		100,98
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	22/03 HOTEL NACIONAL	
		INN 151970		248,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	22/03 PAG.MafiaPizzaria	
		452470		108,24
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	22/03 PB	
		ADMINISTRADORA D 261170		11,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	22/03 MP	
		.LANCHONETEJO 523370		50,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DFAREIA E BRITA		
		LTDA 970905		1.950,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MOACIR MUNIZ DA		
		SILVA 960905		1.700,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 900905		44,05
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO	Parc 007/012AP 310974	14,15
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		8.192,52
		Totais do dia	22/03/2022	18.214,95
Data: 23/03/2022				
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	23/03 ELIZANDRA	
		THOMAZ PE 31470		39,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	23/03 NILVO PAULO	
		PEZZINI 453970		241,03
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Manoel Messias dos		
		Santos 1030905		200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 1020905		30,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 51 Ref. MUNICIPIO DE GUARACIAMA de		1.520,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA IPAMERI		6,90
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ALIMENTAÇÃO		10,00
4351 Transporte de Empregados	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX TRANSPORTE PAULINHO		250,00
4537 Serviços Profissionais	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX CERTIFICADO DIGITAL		310,00
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO HOSPEDAGEM		275,00
		Totais do dia	23/03/2022	2.881,93
Data: 24/03/2022				
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	24/03 AUTO POSTO	
		TAMBAU 164170		137,02
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	24/03 CONVENIENCIA WR	
		52570		24,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	24/03 WM RIBEIRI EIRELI	
		174870		238,91
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	24/03 DOM GIOVANNI	
		Saldo a Transportar:		399,93

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			399,93
Data: 24/03/2022			
		RESTAU 180170	75,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO G DE	
		ARAUJO FER 1090905	3.400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 2403 TEZLA HOTEL	
		351170	286,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELI MOREIRA DA	
		SILVA 1070905	4.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/B/2022 1060905	2,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 16915 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	27.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16915 de	27.000,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 52 Ref. MUNICIPIO DE GUARACIAMA de	4.400,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA ALIMENTAÇÃO	8,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX ACERTO JONAS	1.417,95
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA PAG* NeirianMendesDosGU ARACIAMA	17,00
		Totais do dia 24/03/2022	68.005,88
Data: 25/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 2503 FLEXPAG JULIA	
		BARBO 460368	12,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		1150905	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 1140905	20,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO PACOTE DE SERVIÇO	39,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	HIPER SUPERMERCADO GUARACIAMA	45,00
5197 Despesas de Refeições	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	HIPER SUPERMERCADO GUARACIAMA	35,10
		Totais do dia 25/03/2022	1.151,10
Data: 26/03/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 618025 de CASTELO FORTE	
		SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	385,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 618025 de	385,00
		Totais do dia 26/03/2022	770,00
Data: 28/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		1170905	400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1 PRO TESTO RTD PJ	
		DE GOIA 1190905	173,69
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Tiago de Sa Lourenco	
		1260905	300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIO FILIPPI	
		1250905	3.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		1240905	522,72
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TNT CENTRO OESTE	
		1230905	2.096,00
		Saldo a Transportar:	6.692,41

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.692,41
Data: 28/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Waldeino Joao Cardoso	
		1220905	135,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAYKO ALBERTO	
		ZOTTO 1200905	1.500,00
4478 Telecomunicações	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO CONTA CEL ULAR EM CANAIS INTERNET TIM	
		SA 1210905	185,27
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/03/2022 1180905	10,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 16929 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	149.584,47
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16929 de	149.584,47
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 23285 de UTEP DO BRASIL LTDA	11.952,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 23285 de	11.952,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 4320 de TNT CENTRO OESTE	
		COMERCIO DE TECIDOS E NÃO TECIDOS	2.096,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4320 de	2.096,00
		Totais do dia 28/03/2022	335.787,62
Data: 29/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELI MOREIRA DA	
		SILVA 1280905	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIO FILIPPI	
		1300905	3.600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 1290905	14.773,12
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 1270905	43,58
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 22 de	230.071,39
		Totais do dia 29/03/2022	248.988,09
Data: 30/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAYKO ALBERTO	
		ZOTTO 1320905	3.373,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 1310905	25,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 393451 de CASTELO FORTE	
		RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	850,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 393451 de	850,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6190 de TEXAS PLAZA HOTEL	
		EIRELI	605,99
		Totais do dia 30/03/2022	5.703,99
Data: 31/03/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		1370905	170,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 1350905	300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Francisco Jose Ricardo Ca	
		1340905	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REG DE	
		ENGENHARI 1360905	187,17
		Saldo a Transportar:	857,17

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			857,17
Data: 31/03/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/03/2022 1330905	10,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6216 de TEXAS PLAZA HOTEL	
		EIRELI	296,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6217 de TEXAS PLAZA HOTEL	
		EIRELI	605,99
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2022	42.866,94
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	JUROS CONTA GARANTIDA	260,86
511 Mercadorias Para Revenda	3042 (-) Estoque Final	Custo das Mercadorias Vendidas	351.945,87
Totais do dia 31/03/2022			396.842,83
Data: 01/04/2022			
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28197953000100	
		301300	750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28197953000100	
		301297	409,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		200190	120,00
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		183388	10.000,00
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Gabriel Pedroza Jaber	
		60905	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MASTER COMERCIO DE	
		TAPETE 50905	16.016,80
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DF AREIA E BRITA	
		LTDA 40905	3.900,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A	
		31/03/22 120905	273,67
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03	
		A 31/03/22 110905	10,94
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20905	6,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1384 de DF AREIA E BRITA LTDA -	
		ME	3.900,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1384 de	3.900,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO CONTA SANTANDER	160.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TED GDF	194.510,28
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TRANSF GABRIEL	11.163,58
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TRANSF LUISA	10.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	5,51
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	64,98
3033 Estoque Inicial	511 Mercadorias Para Revenda	Custo das Mercadorias Vendidas	351.945,87
Totais do dia 01/04/2022			776.977,83

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 190905	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		180905	2.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 02735286100	
		433054	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELI MOREIRA DA	
		SILVA 130905	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCAS DOURADO	
		BARBOSA 200905	800,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MOACIR MUNIZ DA	
		SILVA 270905	340,00
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 5	4.468,46
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Francisco Jose Ricardo Ca	
		210905	440,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARLINDO MARIA	
		SERAFIM 260905	1.100,00
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DAVIDSON PEREIRA	
		GOMES 250905	4.300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL SAO	
		PAULO 240905	6.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELI MOREIRA DA	
		SILVA 230905	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELI MOREIRA DA	
		SILVA 220905	2.627,13
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 150905	20,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/04/2022 140905	10,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 9155 de SAO PAULO COM DE MAT	
		E EQUIP PCALCADOS LTDA	6.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9155 de	6.000,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO CONTA SANTANDER	160.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	1496 Fornecedores Diversos	CRED TED GDF	218.567,82
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO CONV	6.958,04
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TRANSF GABRIEL	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TRANSF LUISA	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA GO ST BUENO	124,24
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA X PETRO	372,86
		Totais do dia 04/04/2022	452.828,55
Data: 05/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 300905	300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 290905	90,80
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 53 Ref. MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI de	84.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 54 de	10.500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 55 de	30.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO GRAMA	3.311,43
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET	8,00
		Totais do dia 05/04/2022	128.210,23

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/04/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2022 310905	3,00
		Totais do dia 06/04/2022	3,00
Data: 07/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCBLACK	
		ALUGUEL DE CARRO 340905	1.168,34
4545 Fretes e Carretos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FAUZI JABER NETO	
		330905	2.620,01
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34882062000196	
		10998	1.257,45
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	POSTO A5	185,04
		Totais do dia 07/04/2022	5.230,84
Data: 08/04/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/04/2022 350905	10,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED ASSOCIAÇÃO JARDINS	30.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TRANSF LUIZA	26.100,00
		Totais do dia 08/04/2022	56.110,00
Data: 11/04/2022			
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS 390905	1.276,57
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.150.253/0001-30	
		450905	4.720,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 440905	10.600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 430905	10.600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 420905	10.600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.150.253/0001-30	
		410905	2.954,63
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		370905	450,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MOACIR MUNIZ DA	
		SILVA 360905	170,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	
		380905	226,00
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 8137	
		400905	8.363,05
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 56 de	14.000,00
		Totais do dia 11/04/2022	63.960,25

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSA DE	
		LICITACOES E LEI 500905	153,53
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 490905	100,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELI MOREIRA DA	
		SILVA 470905	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 460905	8,68
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012AP 327235	14,31
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 64 Ref. MUNICIPIO DE ALTO GARCAS de	32.100,00
4912 Despesas com Xerox	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX DOC LICITAÇÃO	2,60
		Totais do dia 12/04/2022	33.379,12
Data: 13/04/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 510905	11,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 54132 de GUIMARAES E NUNES	
		EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	6,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 54132 de	6,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TRANSF CONTAS SICOOB	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	950,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00
		Totais do dia 13/04/2022	2.023,35
Data: 14/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 14/04 POSTO ALENCAR	
		305768	150,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRAN TUR 530905	1.166,10
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 540905	500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 58 de	92.505,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TED SOCIEDADE JARDINS	14.000,00
		Totais do dia 14/04/2022	108.321,10
Data: 18/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 610905	14.958,44
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SEUSTYLE AG NCIA	
		DIGITA 620905	70,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 18/04 TEMPERO MAGICO	
		392168	43,20
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28248700000119	
		113089	18.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		570905	400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Geisa Peixoto dos Reis	
		560905	300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FABIO DE SOUZA	
		MORAES 550905	100,00
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/GARANTIA PARC 005/060	
		860000003260 3260	3.859,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/03 A	
		Saldo a Transportar:	37.731,21

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			37.731,21
Data: 18/04/2022			
		16/04/22 640905	947,81
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 17/03 A	
		16/04/22 630905	37,83
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 389478 de TECARAUTOMOVEIS E	
		ASSIST TECNICALTDA MATRIZ	507,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 389478 de	507,80
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TRANSF LUIZA VENDA GREENFLOR	12.180,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO LIQUIDAÇÃO COTAS	226,08
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB. PARCELAS SUBSC.	100,00
		Totais do dia 18/04/2022	52.238,53
Data: 19/04/2022			
4545 Frete e Carretos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FAUZI JABER NETO	
		680905	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 670905	579,36
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Francisco Jose Ricardo Ca	
		660905	720,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELI MOREIRA DA	
		SILVA 690905	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 19/04 COPICENTER	
		SERVICOS 481068	12,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 19/04 POSTO TRIANGULO	
		LTD 255468	150,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO - DIF TIT 02735286100 233644	348,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MERCADO PUBLICO	
		SISTEMA 730905	380,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IUGU INSTITUICAO	
		DE PAGAM 740905	209,88
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 10	15.898,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 14	13.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 650905	28,15
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 59 Ref. MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU de	100.000,00
		Totais do dia 19/04/2022	137.825,89
Data: 20/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 20/04 MP .PAODELO	
		573368	16,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02092044000114	
		364135	528,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LICITANET	
		LICITACOES ELET 800905	387,80
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TOMTRANSPORTES	
		820905	1.750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		830905	729,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO - DIF TIT 36045210000143 361275	250,00
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES	
Saldo a Transportar:			3.660,80

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.660,80
Data: 20/04/2022			
		NACIONAL 810905	42.866,94
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 770905	43,98
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17046 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	29.546,25
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17046 de	29.546,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17047 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	29.546,25
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17047 de	29.546,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17048 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	6.622,43
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17048 de	6.622,43
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED PRIME ENGENHARIA	29.000,00
Totais do dia 20/04/2022			207.001,58
Data: 22/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TOMTRANSPORTES	
		870905	1.750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 22/04 PAG.PadariaMaresias	
		95370	62,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 850905	19,20
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012AP 310974	14,15
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED. PREF MUN ALTO ARAGUAIA	10.500,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED. PRIME ENGENHARIA	30.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA Z MAIS Z	200,00
4535 Revistas e Publicações	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DESP MARKETIN LONA	50,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB. CONV	6.168,69
Totais do dia 22/04/2022			48.764,34
Data: 25/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 POLOS GRILL	
		RESTAUR 130168	51,65
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 23/04	
		POSTO.2824.GOIANIA 50268	150,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REJANE APARECIDA	
		DOS SANT 900905	600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 25/04 RESTAURANTE DO	
		PIAU 544570	60,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sérgio Barbosa	
		940905	2.209,76
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Gilmar Da Silva 950905	1.322,90
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCAS DOURADO	
		BARBOSA 960905	1.350,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 970905	2.954,63
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/04/2022 910905	9,60
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	AUTO POSTO	150,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PACOTE DE SERVIÇO	39,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	25/04/2022
			8.897,54
Data: 26/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO - DIF TIT 31054480000105 563516	22.638,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PANORAMA	
		MATERIAIS DE CON 1020905	5.188,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RENTALOG LOGISTICA	
		TERRAP 1010905	1.050,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SILVIO MARCIO DIAS	
		BICUDO 1000905	4.164,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 2604 X PETRO MUTIRAO	
		442368	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 980905	37,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1882 de BICUDO COMERCIO DE	
		FERRAGENS LTDA	4.164,00
		1496 Fornecedores Diversos	4.164,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo	1496 Fornecedores Diversos	Nota Fiscal 222 Ref. ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA de	19.424,25
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 60 de	14.600,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED PRIME ENGENHARIA	30.000,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO REPASSE ENTRE CONTAS	90.000,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	REPASSE ENTRE CONTAS	30.000,00
		Totais do dia	26/04/2022
			225.629,45
Data: 27/04/2022			
4478 Telecomunicações	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET	
		SERVICOS DE 1070905	162,69
4478 Telecomunicações	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM	
		SA 1080905	189,69
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 1060905	28,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 221219 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	348,96
		1496 Fornecedores Diversos	348,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 221220 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	348,96
		1496 Fornecedores Diversos	348,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 221221 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	348,96
		1496 Fornecedores Diversos	348,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 221230 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	543,87
		1496 Fornecedores Diversos	543,87
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 221231 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	200,46
		1496 Fornecedores Diversos	200,46
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 221232 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	200,46
		1496 Fornecedores Diversos	200,46
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 221273 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	203,71
		Saldo a Transportar:	4.568,23

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.568,23
Data: 27/04/2022			
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 221273 de	203,71
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 221274 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	203,71
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 221274 de	203,71
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 221275 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	203,71
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 221275 de	203,71
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET	16,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX OUTRA IF	985,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	1496 Fornecedores Diversos	DEVOLUÇÃO PIX OUTRA IF	985,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX OUTRA IF	985,00
Totais do dia 27/04/2022			8.557,78
Data: 28/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.164.021/0001-00	
		1130905	239,49
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Francisco Jose Ricardo Ca	
		1120905	150,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo S rgio Barbosa	
		1110905	150,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38299334000180	
		564856	21.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JURACY MARQUES	
		DOS SANTOS 1100905	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCAS DOURADO	
		BARBOSA 1090905	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA FERRAGISTA	12,00
Totais do dia 28/04/2022			21.901,49
Data: 29/04/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 29/04 PAG.MaichoeIFaria	
		192568	52,90
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 29/04 AUTO POSTO	
		GOIANO 383368	31,30
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 29/04 BRASILIA GUARA	
		451268	40,90
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 29/04 B2 MATERIAIS	
		PARA C 224270	120,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 29/04 POSTO CASTELO	
		BRANC 362268	365,55
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 1150905	9,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3783 de FELLIPE ROSALIM	
		RIBEIRO DA SILVA	430,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3783 de	430,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3784 de FELLIPE ROSALIM	
		RIBEIRO DA SILVA	130,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3784 de	130,00
Saldo a Transportar:			1.739,75

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.739,75
Data: 29/04/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 163 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	9.260,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 163 de	9.260,55
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 164 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	3.319,36
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 164 de	3.319,36
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 165 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	4.800,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 165 de	4.800,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 166 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	1.214,44
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 166 de	1.214,44
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 167 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	1.214,44
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 167 de	1.214,44
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 168 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	1.190,63
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 168 de	1.190,63
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 169 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	120,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 169 de	120,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 170 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	1.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 170 de	1.200,00
5 Caixa	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	SAQUE	1.200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	JUROS CONTA GARANTIDA	294,62
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE	1,28
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA BRASILIA GUARA	40,90
		Totais do dia 29/04/2022	47.916,59
Data: 30/04/2022			
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2022	17.142,93
		Totais do dia 30/04/2022	17.142,93
Data: 02/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FAUZI JABER NETO	
		132306	324,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 02/05 SUPERMERCADO	
		SACOLA 112268	37,45
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 02/05 RODEO	
		CHURRASCARIA 204768	64,35
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Antonio Oliveira De Franc	
		1290905	50,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Gilmar Da Silva 1280905	90,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Pedro Willian de Godoy	
		01 1270905	50,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 1260905	50,00
		Saldo a Transportar:	665,80

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			665,80
Data: 02/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT METAL TRANSPORTES	
		EIRELI 1250905	3.250,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 02/05 POSTO ZE CARIOCA	
		II 414168	150,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 02/05 WEBERSON	
		PEREIRA DE 401968	40,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Francisco Jose Ricardo Ca	
		1220905	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE CARLOS	
		FERREIRA 1210905	1.000,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 61 Ref. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO de	50.666,78
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA TAITIRO	232,65
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA JONATHAN	56,00
		Totais do dia 02/05/2022	56.261,23
Data: 03/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT	
		756/3064/0000000000178560 172306	300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOLSA DE	
		LICITACOES E LEI 162306	51,16
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COPICENTER S DE	
		FOTOCOPIA 152306	330,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 142306	33,54
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO ENTRE CONTAS	300,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO CONV.	5.257,29
4544 Estacionamentos e Conduções	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA PATIO BRASIL	59,95
		Totais do dia 03/05/2022	6.331,94
Data: 04/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 12	889,33
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT fauzij neto 242306	24,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO - DIF TIT 34882062000196 145965	2.357,45
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.092.044/0001-14	
		222306	1.212,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERGAL LOCADORA	
		LTDA 2 12306	450,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL	
		S.A. GOV 202306	665,92
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/05/2022 192306	4,62
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/05/2022 182306	4,20
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 62 de	1.819,00
		Totais do dia 04/05/2022	7.426,52

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2022			
4663 Impostos e Taxas Diversas	15 Banco Santander S/A	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS - INTERNET SEFAZ GO DARE DE 362306	292,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET - CONSELHO REGIONAL ENGENHA 352306	233,94
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET - ZIGMUNT FERRO E ACO LTDA 342306	4.856,07
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET - ERBUS INDUSTRIAL EIRELI 332306	662,20
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - LUCAS DOURADO BARBOSA 322306	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - IR COMERCIO FERRO ACO LTD 312306	3.410,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - MARCIA RANIELLE 302306	130,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - Francisco Jose Ricardo Ca 292306	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC - 05/05 ROSALIA MARIA DA CO 265168	23,00
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4542 272306	7.483,21
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 262306	8,05
Totais do dia 05/05/2022			18.098,47
Data: 06/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - METAL TRANSPORTES EIRELI 402306	3.469,10
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC - 06/05 PAG.Brasileirao2 424268	17,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO - DIF TIT - 35030601000121 173483	81,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 372306	25,42
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3822 de FELLIPE ROSALIM RIBEIRO DA SILVA	778,58
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3822 de	778,58
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3823 de FELLIPE ROSALIM RIBEIRO DA SILVA	1.071,75
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3823 de	1.071,75
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 8602 de IR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP	3.410,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8602 de	3.410,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 63 de	14.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 65 de	7.350,00
142 Clientes Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ESTORNO CREDITO DISTRIB. VALORES	38,73
142 Clientes Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ESTORNO CREDITO DISTRIB. VALORES	112,55
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CREDITO DISTRIB. VALORES	38,73
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CREDITO DISTRIB. VALORES	112,55
Totais do dia 06/05/2022			35.766,70

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS 472306	585,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAPUDINHO MATERIAIS PARA 462306	30,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.150.253/0001-30 452306	2.954,63
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 09/05 POSTO T4 595268	200,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	15 Banco Santander S/A	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 432306	63,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/05/2022 422306	9,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 06/05/2022 412306	8,90
Totais do dia 09/05/2022			3.851,63
Data: 10/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REG DE ENGENHARI 532306	727,78
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 8137 522306	6.450,35
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS 512306	1.239,29
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 502306	9,94
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA COPIA DE CHEQUE NO IB 09/05/2022 492306	8,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022 482306	226,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17142 de ERBUS INDUSTRIAL EIRELI	57.523,11
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17142 de	57.523,11
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CREDITO FME	7.350,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CREDITO DISTRB	112,51
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA FLAVIO	6,00
Totais do dia 10/05/2022			131.176,99
Data: 11/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Alexandre Constant 562306	5.710,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	15 Banco Santander S/A	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ GO DARE DE 552306	292,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL EIRELI 542306	4.835,43
2370 (-) Capital a Integralizar	2348 Capital Social	Capital Subscrito nesta data	2.500.000,00
Totais do dia 11/05/2022			2.510.837,43
Data: 12/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 12/05 POSTO T4 93268	100,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TOTAL ACRILICO IND E COME 652306	950,00
4532 Impostos e Taxas	15 Banco Santander S/A	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM GOIANIA TESOU 642306	5,70
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
Saldo a Transportar:			1.055,70

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			1.055,70
Data: 12/05/2022			
		EIRELI 632306	10.815,53
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 622306	10.815,53
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 612306	10.815,53
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.150.253/0001-30	
		602306	4.721,57
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REG DE	
		ENGENHARI 592306	233,94
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 007/012AP 327235	14,31
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/05/2022 572306	9,60
		Totais do dia 12/05/2022	38.481,71
Data: 13/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCAS DOURADO	
		BARBOSA 722306	250,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Francisco Jose Ricardo Ca	
		712306	250,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		702306	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rosangela Nascimento	
		Dos 692306	1.768,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT sempre verde 682306	5.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/05/2022 672306	9,60
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TED SOCIED JARDINS	14.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB TRANSF LUIZA	12.040,00
		Totais do dia 13/05/2022	35.317,60
Data: 16/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 15	13.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 PAG.LoCarga 375670	74,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 MATEUS DA SILVA	
		165068	6,83
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 HIPERPOSTO MIL	
		243968	150,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 752306	35,80
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/GARANTIA PARC 006/060	
		860000003260 3260	3.859,57
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAPUDINHO	
		MATERIAIS PARA 732306	80,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 66 de	90.000,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PADARIA	115,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB PARC SUBSC	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO LIQUIDAÇÃO	211,71
		Totais do dia 16/05/2022	108.133,87

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/05/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/04 A	
		16/05/22 822306	630,72
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 17/04 A	
		16/05/22 812306	34,33
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/05/2022 802306	1,75
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TRANSF CONTAS	30.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO TIT	14.958,44
		Totais do dia 17/05/2022	45.625,24
Data: 18/05/2022			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 67 de	45.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 68 de	15.000,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 69 de	30.000,00
4329 Pró Labore	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX PRO LABORE FAUZI	3.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	4329 Pró Labore	ESTORNO PIX PRO LABORE FAUZI	3.000,00
4329 Pró Labore	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX PRO LABORE FAUZI	3.000,00
		Totais do dia 18/05/2022	99.000,00
Data: 19/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 1905 BRASINTAS 171868	26,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO CONTA SANTANDER	18.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO SEGUNDA PARTE FOZ	3.960,00
		Totais do dia 19/05/2022	21.986,00
Data: 20/05/2022			
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES	
		NACIONAL 852306	17.142,93
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO ADIANTAMENTO PAULINHO	150,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO ADIANT VENEZUELANO	150,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO ADIANTAMENTO LUCAS	200,00
4549 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO ANDAIME	150,00
4507 Manutenção de Veículos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO LAVAJATO	60,00
4549 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PLACA OBRA	1.600,00
		Totais do dia 20/05/2022	19.452,93
Data: 23/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 23/05 BERLINEAC NOVA	
		SUI 264968	10,25
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 23/05 PRIMUS LIVRARIA	
		420768	7,90
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012AP 310974	14,15
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO CONV	1.523,71
4507 Manutenção de Veículos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO VISTORIA	450,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PADARIA	104,42
4911 Material de Uso e Consumo	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO FERRAGISTA	189,00
		Totais do dia 23/05/2022	2.299,43

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/05/2022			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 70 de	2.800,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED GABRIEL INVEST	10.000,00
4549 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PLACA	1.600,00
4549 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO MATERIAL OBRA	5.000,00
		Totais do dia	24/05/2022
			19.400,00
Data: 25/05/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	39,00
		Totais do dia	25/05/2022
			39,00
Data: 26/05/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO ERBUS	2.955,61
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO ERBUS	4.640,00
		Totais do dia	26/05/2022
			7.595,61
Data: 27/05/2022			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 71 de	65.800,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED ASSOCIAÇÃO JARDINS	10.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED GABRIEL	10.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED PREF	1.819,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO TRANSF LUIZA	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX VALE OBRA	700,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO ALMOÇO	500,00
		Totais do dia	27/05/2022
			98.819,00
Data: 30/05/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	58,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 21569426000130	
		892306	2.000,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	1496 Fornecedores Diversos	Devolução de Mercadorias Conforme NF 72 de MUNICIPIO DE	
		FOZ DO IGUAÇU	90.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO POSTE SAO SEBASTIAO	2.100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	VALE PEAO	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX REPASSE	2.000,00
4483 Limpeza e Conservação	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO CONTEINER	350,00
4430 Alugueis e Condomínios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO ALUGUEL BARRACAO	1.200,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO RESTAURANTE	1.432,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO PADARIA	119,59
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO INTERNET TIM	189,43
4964 Despesas c/ Viagens e Estádias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO DIARIA	100,00
		Totais do dia	30/05/2022
			99.749,02

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1507 de TASS - COMERCIO DE POSTES E SERVICOS ELETRICOS EIR	1.950,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1507 de	1.950,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2022	19.681,89
		Totais do dia 31/05/2022	23.581,89
Data: 01/06/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.IOF 16	0,22
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 01/06 AUTO POSTO T 4 393268	80,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 01/06 PAG.KathleenCamilaD 353568	60,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/22 51307	232,42
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/22 41307	31,35
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 191066 de	1.049,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 191066 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.049,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 73 Ref. LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE de	258,29
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	75,40
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	1,77
4911 Material de Uso e Consumo	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO CARIMBOS	85,00
4532 Impostos e Taxas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX certidao imovel banco	125,00
		Totais do dia 01/06/2022	3.047,45
Data: 02/06/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	REPASSE	3.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	1496 Fornecedores Diversos	ESTORNO REPASSE	3.000,00
		Totais do dia 02/06/2022	6.000,00
Data: 03/06/2022			
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TRANSF.CONTAS GABRIEL	15.000,00
142 Clientes Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS GABRIEL	662,20
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ADIANT LUCAS	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ADIANTAMENTO VENEZUELANO	500,00
4535 Revistas e Publicações	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	INSTAGRAM 8 FEED 15 STORIES	149,96
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.CONV.DEM.EMPRES BDAUTO VIST	7.292,21
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	BOLSALICITAÇÕES	35,71
		Totais do dia 03/06/2022	31.140,08

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/06/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 200 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	4.999,99
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 200 de	4.999,99
		Totais do dia 04/06/2022	9.999,98
Data: 06/06/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	JUROS CONTA GARANTIDA 202205	0,28
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4542 61307	1.179,61
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 201 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	7.000,31
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 201 de	7.000,31
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 202 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	1.300,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 202 de	1.300,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	Padaria Sao Sebastiao	126,16
		Totais do dia 06/06/2022	17.906,67
Data: 07/06/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 07/06 ROSALIA MARIA DA	
		CO 102668	22,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 07/06 POSTO T4 291768	100,00
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	Cobrando conta Santander	15.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED JANUARIO FERREIRA	20.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO 8 MT LONA	56,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBIT ZIG FERROS	4.969,20
		Totais do dia 07/06/2022	40.147,20
Data: 08/06/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APLAPLIC AUT MAIS 20220608002	99.990,00
11 Banco Itaú	1496 Fornecedores Diversos	SISPAG LOF COM ATAC LTD 20220608001	100.000,00
4534 Material de Expediente	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO copiadora	42,00
		Totais do dia 08/06/2022	200.032,00
Data: 09/06/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220609002	2.007,36
1113 Consórcios de Bens	11 Banco Itaú	CONSORCIO ITAU ADESAO 20220609001	2.007,36
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.PARCELAS SUBSC/INTEGR. 34743506	60,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.092.044/0001-14	
		111307	1.212,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAPUDINHO	
		MATERIAIS PARA 121307	225,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.150.253/0001-30	
		101307	2.954,63
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17322 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	22.080,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17322 de	22.080,00
		Saldo a Transportar:	58.626,35

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			58.626,35
Data: 09/06/2022			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 75 de	14.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	PIX RECEB. OUTRA IF	0,01
Totais do dia 09/06/2022			72.626,36
Data: 10/06/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25.000,00
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS 131307	1.239,29
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28248700000119	
		371769	3.000,00
4430 Aluguéis e Condomínios	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		385647	10.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	
		161307	226,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/06/2022 171307	3,15
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 8137	
		141307	9.470,45
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 23 de	78.333,96
15 Banco Santander S/A	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	Cobrando conta Santander	70.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	90.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED ASSOCIACAO JARDINS ATENAS	55.800,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	P MUN A TAQU ARIMOV IMEN TO	47.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ADIANTAMENTO VENZUELANO	600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	Repasse Greenfloor venda	44.614,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO RESTAURANTE OBRA	1.932,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ADIANTAMETNO PAULINHO	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DB.TR.C.DIF.TIT.INT LUIZA	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX adiantametno lucas	600,00
4540 Locação de Máquinas e Equipamentos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	LOCACAO BETONEIIRA E ANDAIME	840,00
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.TIT. CONTA AZUL	479,76
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 3064	53.400,00
Totais do dia 10/06/2022			503.538,61
Data: 13/06/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220613007	38.274,65
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220613006	4.720,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220613005	1.369,80
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220613004	385,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLETO BANCO 341 20220613003	10.600,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLETO BANCO 341 20220613002	10.600,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLETO BANCO 341 20220613001	10.600,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220613008	0,16
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.600,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 13	889,33
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 008/012 AP 327235	14,31
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	PIX RECEB. OUTRA IF	4.125,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED SOCIED JARDINS MONACO	14.000,00
Saldo a Transportar:			100.178,25

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			100.178,25
Data: 13/06/2022			
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	PIX RECEB.OUTRA IF	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED DE INTERNET	8,00
Totais do dia 13/06/2022			102.186,25
Data: 14/06/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220614003	5.765,95
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220614001	2.850,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220614002	2.916,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220614004	0,04
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	9.000,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 239779 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	358,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 239779 de	358,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 239979 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	598,34
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 239979 de	598,34
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 240047 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	185,82
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 240047 de	185,82
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1982 de BICUDO COMERCIO DE	
		FERRAGENS LTDA	385,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1982 de	385,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	padaria obra sao sebastiao	102,95
4549 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX material acabamento muretas	181,50
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO REPASSE	11.620,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX formatacao pcs	200,00
Totais do dia 14/06/2022			40.691,96
Data: 15/06/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220615002	22.199,80
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220615001	22.200,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220615003	0,20
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.T IT. INTERCREDIS 22213581	26.600,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 394053 de TECARAUTOMOVEIS E	
		ASSIST TECNICA LTDA MATRIZ	591,30
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 394053 de	591,30
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DB EMP-CTS PT	224,84
Totais do dia 15/06/2022			74.407,44

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/06/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220617003	24.958,11
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220617001	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220617002	14.958,44
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220617004	0,34
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
4545 Fretes e Carretos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 21569426000130	
		231307	10.000,00
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/GARANTIA PARC 007/060	
		860000003260 3260	3.859,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 17/05 A	
		16/06/22 281307	879,87
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 17/05 A	
		16/06/22 241307	243,25
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/05 A	
		16/06/22 251307	4.329,35
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 17/05 A	
		16/06/22 261307	611,23
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 17/05 A 16/06/22	
		271307	41,74
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PRO LABORE E REST ALUGUEL C4 FAUZI	3.300,00
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX PADARIA - OBRA SAO SEBASTIAO	99,75
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ADIAANT PAULINHO	300,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ADIAANT LUCAS	150,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	ADIAANT VENEZUELANO	150,00
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.PARC.SUBS/INTEG	100,00
		Totais do dia 17/06/2022	76.781,65
Data: 18/06/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 241255 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	598,34
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 241255 de	598,34
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 241274 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	541,78
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 241274 de	541,78
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 241315 de PANORAMA	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	383,92
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 241315 de	383,92
		Totais do dia 18/06/2022	3.048,08
Data: 20/06/2022			
5143 Simples Nacional a Recolher	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 22286808	19.681,89
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 34743506	60,00
4478 Telecomunicações	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES 22286903	189,38
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 16	13.500,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17388 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	2.850,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17388 de	2.850,00
		Saldo a Transportar:	39.131,27

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			39.131,27
Data: 20/06/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17389 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	105.665,11
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17389 de	105.665,11
4478 Telecomunicações	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.CONV.TELECOMUN	189,38
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	MERCADO PUBLICO RCC	391,97
		Totais do dia 20/06/2022	251.042,84
Data: 21/06/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.800,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	126,00
4545 Fretes e Carretos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.360,00
4545 Fretes e Carretos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00
		Totais do dia 21/06/2022	18.086,00
Data: 22/06/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.220,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 22322266	20.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 22324865	233,94
4545 Fretes e Carretos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	37,20
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 215642600130	
		321307	20.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		284705	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Erbus Industrial Ltda	
		311307	16.556,07
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 010012AP 310974	14,15
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 67 de RIOPRESERV EIRELI	26.600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 67 de	26.600,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 76 Ref. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
		de	150.538,50
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED FME FELIZ NATAL	2.800,00
4537 Serviços Profissionais	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX Certificado digital Davidson	130,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.CONV.DEMPRES	3.260,82
		Totais do dia 22/06/2022	274.690,68
Data: 23/06/2022			
4545 Fretes e Carretos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/06/2022 341307	9,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 11183 de JCW PARAFUSOS &	
		FERRAMENTAS LTDA	1.772,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11183 de	1.772,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 27650 de MINAS COUROS IND E	
		COM DE COUROS EIRELI	1.700,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 27650 de	1.700,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 77 Ref. MUNICIPIO DE CAMPO VERDE de	2.580,00
Saldo a Transportar:			14.033,60

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.033,60
Data: 23/06/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX Carregamento grama alto garças	200,00
Totais do dia 23/06/2022			14.233,60
Data: 24/06/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 22361504	4.623,58
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 22361460	2.954,63
4545 Fretes e Carretos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.750,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.932,00
4532 Impostos e Taxas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.PREFEITURA 22364832	93,59
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28248700000119	
		573386	1.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 225 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	4.518,43
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 225 de	4.518,43
Totais do dia 24/06/2022			28.390,66
Data: 26/06/2022			
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 78 Ref. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
		de	7.500,00
Totais do dia 26/06/2022			7.500,00
Data: 27/06/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.032,00
4545 Fretes e Carretos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.700,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB PACOTE SERVIÇOS	39,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX format cpus escrit	200,00
Totais do dia 27/06/2022			8.221,00
Data: 28/06/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220628003	156,08
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220628002	54,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220628001	102,10
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220628004	0,01
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 22414711	5.400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO - DIF TIT 38299334000180 362843	5.818,53
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21569426000130	
		361307	5.400,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 27671 de MINAS COUROS IND E	
		COM DE COUROS EIRELI	3.400,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 27671 de	3.400,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 79 de	200.700,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 80 Ref. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Saldo a Transportar:			224.430,72

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			224.430,72
Data: 28/06/2022			
		de	10.565,90
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	Po de brita Sao Sebastiao	2.355,00
Totais do dia 28/06/2022			237.351,62
Data: 29/06/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220629002	2.499,82
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220629001	2.500,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220629003	0,18
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 240337748	315.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 22439698	50.000,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 215042600130	
		381307	50.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Erbus Industrial Ltda	
		391307	23.529,27
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1117727 de JUNQUEIRA	
		COMERCIO DE BRITA E AREIA EIRELI	1.694,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1117727 de	1.694,00
Totais do dia 29/06/2022			446.917,27
Data: 30/06/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20220630003	44.800,00
11 Banco Itaú	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED 756.3064NYOM COME S 20220630002	46.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220630001	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 22453194	200.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 22447720	15.000,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 215042600130	
		441307	200.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO - DIF TIT 38299334000180 543340	6.570,69
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RENTALOG LOGISTICA	
		TERRAP 411307	350,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXPRESSO CAMPO	
		NOVO 421307	2.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2022 401307	9,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 234 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	6.570,69
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 234 de	6.570,69
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 250669 de JUNQUEIRA	
		MATERIAIS E CONSTRUCO LTDA-ME	80,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 250669 de	80,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 250670 de JUNQUEIRA	
		MATERIAIS E CONSTRUCO LTDA-ME	80,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 250670 de	80,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2022	32.087,87
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022	1.551,92
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2022	85,25
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	90,93
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	90,93
Saldo a Transportar:			563.798,57

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			563.798,57
Data: 30/06/2022			
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2022	1.466,67
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022	129,17
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022	129,17
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022	43,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022	43,06
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2022	39,61
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2022	39,61
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022	13,78
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022	13,78
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2022	129,17
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2022	129,17
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2022	29,71
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2022	29,71
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2022	10,33
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2022	10,33
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2022	227,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2022	227,33
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2022	34,10
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2022	34,10
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED P MUNA TAQUARI MOVIMENTO	45.505,00
4911 Material de Uso e Consumo	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	Agua escritorio	16,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	JUROS CTA GARANTIDA	94,93
511 Mercadorias Para Revenda	3042 (-) Estoque Final	Custo das Mercadorias Vendidas	352.451,20
Totais do dia 30/06/2022			964.644,89
Data: 01/07/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.IOF 17	0,02
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 90208	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 0315025300130	
		321129	99.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		40208	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCAS DOURADO	
		BARBOSA.50208	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BOLSA DE LICITACOES	
		E LEI 60208	61,51
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Francisco Jose Ricardo Ca	
		70208	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Gilmar Da Silva 80208	1.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A	
		30/06/22 110208	24,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06	
		A 30/06/22 100208	13,94
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20208	14,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 5101 de TNT CENTRO OESTE	
		COMERCIO DE TECIDOS E NÃO TECIDOS	2.080,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5101 de	2.080,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	6,16
Saldo a Transportar:			107.681,09

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			107.681,09
Data: 01/07/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	IOF	2,95
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET	8,00
3033 Estoque Inicial	511 Mercadorias Para Revenda	Custo das Mercadorias Vendidas	352.451,20
Totais do dia 01/07/2022			460.143,24
Data: 04/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220704005	4.731,37
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220704004	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220704003	2.242,50
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220704002	1.188,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220704001	101,34
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APL IC AUT MAIS 20220704006	0,47
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MATHEUS FELIPE	
		VIEIRA BAT 120208	1.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 130208	36,15
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 235 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	1.188,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 235 de	1.188,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	BOLSA LICITACAO REF JUNHO	34,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	BOLSA LICITACAO REF MAIO	50,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	BOLSA LICITACAO REF ABRIL	50,00
4607 Manutenção e Reparos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DÉB.CONV AUTO VIST	3.387,79
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS 22511952	4.000,00
Totais do dia 04/07/2022			20.898,60
Data: 05/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220705002	520,35
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220705001	520,35
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	JUROS CONTA GARANTIDA 202206	1,19
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO - DIF TIT 34882062000196 425265	12.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARAGUAIA VIAGENS	
		EIRELI 170208	1.070,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAPUDINHO	
		MATERIAIS PARA 180208	18,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/07/2022 140208	9,60
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4542	
		150208	1.112,99
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13609 de EVERCOL INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	2.242,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13609 de	2.242,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 6027 de HENKE COMERCIO MAT	
		P/ CONSTRUCAO LTDA	4.550,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6027 de	4.550,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3305 de PNEUS MIL COMERCIO	
		DE PNEUS LTDA ME	610,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3305 de	610,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 81 Ref. MUNICIPIO DE FELIZ NATAL de	3.301,70

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 05/07/2022	33.359,18
Data: 06/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220706002	299,99
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220706001	300,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220706003	0,01
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ZIGMUNT FERRO E	
		ACO LTDA 230208	4.856,06
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT capital ar condicionado	
		200208	600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HENKE COMERCIO DE	
		MATERIA 210208	4.550,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELIZANGELA CALIXTO	
		OLIVEI 220208	1.466,67
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR 198227	13,84
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 190208	11,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 65230 de WM PARAFUSOS E	
		FERRAMENTAS LTDA	288,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 65230 de	288,00
		Totais do dia 06/07/2022	12.673,92
Data: 07/07/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20220707014	59.748,33
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 001.0715MUN CAMPO SI 20220707013	74.417,26
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220707003	100,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220707002	34,00
1660 FGTS a Recolher	11 Banco Itaú	SISPAG GFIP 20220707001	90,93
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220707004	6.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220707011	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220707012	3.100,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220707005	100,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220707010	114,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220707009	7,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220707008	784,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220707007	1.400,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220707006	1.439,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 22621741	30.400,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	6.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 22618011	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 22617544	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		292264	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COPICENTER S DE	
		FOTOCOPIA 270208	625,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 20	21.097,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 250208	27,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17503 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	47.058,55
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17503 de	47.058,55
Saldo a Transportar:			331.101,22

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			331.101,22
Data: 07/07/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17504 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	1.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17504 de	1.200,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17508 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	33.112,17
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17508 de	33.112,17
Totais do dia 07/07/2022			399.725,56
Data: 08/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220708004	6.264,92
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220708003	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220708002	2.765,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220708001	2.000,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220708005	0,08
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ERBUS INDUSTRIA	
		310208	2.954,63
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rosangela Nascimento	
		Dos 350208	1.932,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 300208	676,10
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAPUDINHO	
		MATERIAIS PARA 390208	148,60
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDREA LUCIADA	
		SILVA SIL 320208	1.080,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Gilmar Da Silva 330208	50,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jonas Celio Serra 340208	106,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paulo Sergio Barbosa	
		360208	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCAS DOURADO	
		BARBOSA 370208	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Francisco Jose Ricardo Ca	
		380208	700,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO - DIF TIT 28248700000119 490919	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/07/2022 290208	8,75
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2050 de BICUDO COMERCIO DE	
		FERRAGENS LTDA	2.765,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2050 de	2.765,00
Totais do dia 08/07/2022			28.916,08
Data: 11/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220711004	4.086,81
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220711003	1.462,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220711002	2.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220711001	124,89
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220711005	0,08
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	58,00
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS 430208	1.239,29
Saldo a Transportar:			9.471,07

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.471,07
Data: 11/07/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 21	20.400,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	
		410208	226,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 420208	46,78
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 8137	
		440208	6.011,39
		Totais do dia 11/07/2022	36.155,24
Data: 12/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220712003	515,98
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220712001	16,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220712002	500,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220712004	0,02
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29421814000262	
		274455	1.540,00
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012AP 327235	14,31
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1695 de MALVES JUNIORTINTAS	1.540,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1695 de	1.540,00
		Totais do dia 12/07/2022	5.666,31
Data: 13/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220713003	17.264,48
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TED D OUTR 20220713002	16.965,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220713001	300,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220713004	0,52
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 69 de RIOPRESERV EIRELI	11.400,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 69 de	11.400,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 82 Ref. MUNICIPIO DE INIMUTABA de	10.500,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 24 de	143.372,25
		Totais do dia 13/07/2022	211.202,25
Data: 14/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220714005	6.735,15
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220714001	3.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRIB MUNICIPAL 20220714004	35,40
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220714003	3.200,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220714006	0,26
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 22749498	79,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38299334000180	
		384854	1.488,95
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 83 de	14.000,00
		Totais do dia 14/07/2022	29.039,26

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220715009	66.622,56
1113 Consórcios de Bens	11 Banco Itaú	CONSORC ITAU P7855599062 20220715007	2.007,36
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220715003	450,00
11 Banco Itaú	1496 Fornecedores Diversos	TED 033.0928NYOM COME S 20220715008	7.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220715006	68.921,29
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220715005	500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220715004	1.245,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220715002	200,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220715001	300,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220715010	1,08
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 2156942600130	
		500208	7.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MATHEUS FELIPE	
		VIEIRA BAT 490208	6.075,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 84 de	70.079,00
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagamento Guia INSS Referente 06/2022	346,68
4534 Material de Expediente	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COPIAS OBRA	171,00
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES	222,08
		Totais do dia 15/07/2022	231.891,05
Data: 18/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220718003	1.099,97
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220718001	100,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220718002	1.000,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220718004	0,03
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	94,52
4532 Impostos e Taxas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.ORGaos GOV. 22809257	117,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	76,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 530208	14.958,44
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/GARANTIA PARC 008/060	
		860000003260 3260	3.859,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZATE LIMITE PERIODO: 17/06 A	
		16/07/22 550208	8,44
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/07/2022 520208	9,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 17/06 A	
		16/07/22 540208	0,30
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 85 de	33.450,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 87 de	100.350,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX AJUDA DE CUSTO	3.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB PARC SUBSC	100,00
4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX PASSAGEM OBRA	579,98
		Totais do dia 18/07/2022	158.803,85

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220719002	20,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220719001	20,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	193,64
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	LIQUIDO DE DESCONTO 318192	143.908,11
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX PO DE BRITA	984,00
		Totais do dia	19/07/2022
			145.325,75
Data: 20/07/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20220720006	203.879,00
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TBI 3935.06845-6grama 20220720003	30.000,00
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 001.0103PM INIMUTABA 20220720005	33.450,00
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	SISPAG ASSOC AMIGOS P S 20220720002	70.079,00
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 001.0103INIMUTABA 20220720004	100.350,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220720001	30.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.PARCELAS SUBSC/INTEGR. 34743506	60,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 22868196	58.866,36
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 22867916	15.419,90
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 242598570	73.867,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED MESMA TITULARIDADE CIP 756-3064-000000178560	
		570208	4.524,95
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DESPACHANTE	
		CONEXAO LTDA 610208	857,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21569426000130	
		580208	73.867,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GERCILO FRANCISCO	
		AMORIM 620208	46,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUMBERTO JOSE	
		GUIMARAES D 630208	2.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	
		FEDERA1 590208	335,31
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES	
		NACIONAL 600208	32.087,87
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TRANSF SOCIED JARDINS	14.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TRANSF NYOM	4.524,95
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB TRANSF VENDA LUIZA	11.760,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB TRANSF SICOOB	1.000,00
		Totais do dia	20/07/2022
			760.989,34
Data: 21/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220721004	8.099,94
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220721003	3.959,97
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220721001	2.640,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220721002	1.500,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220721005	0,03
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
			Saldo a Transportar:
			16.199,94

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.199,94
Data: 21/07/2022			
		371981	2.388,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 640208	20,95
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 71 de RIOPRESERV EIRELI	19.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 71 de	19.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED TED NYOM	3.959,97
		Totais do dia 21/07/2022	60.569,46
Data: 22/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220722013	28.664,35
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220722010	7.235,37
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220722012	3.311,22
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220722011	6.231,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220722009	500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220722008	4.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220722007	2.368,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220722006	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220722005	318,80
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220722004	300,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220722003	200,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220722002	500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220722001	700,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220722014	0,04
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012AP 310974	14,15
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB CONV	3.959,97
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	1496 Fornecedores Diversos	CRED.TED-STR 242722270	200.700,00
		Totais do dia 22/07/2022	262.002,90
Data: 25/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220725011	18.045,25
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220725001	134,94
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220725003	500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220725010	50,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220725004	4.518,20
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220725009	2.954,63
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220725008	4.623,56
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220725007	448,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220725006	4.800,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220725005	16,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220725012	0,08
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13517 de PROJINOX INDUSTRIA	
		COMERCIO EIRELI EPP	14.470,75
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13517 de	14.470,75
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 6089 de HENKE COMERCIO MAT	
		P/ CONSTRUCAO LTDA	4.800,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6089 de	4.800,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 837 de Eletromendes Mat Eletricos e	
		Hidraulicos Seg Eletr	4.518,20
Saldo a Transportar:			79.150,36

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			79.150,36
Data: 25/07/2022			
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 837 de	4.518,20
4351 Transporte de Empregados	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PAGAMENTO UBER	25,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO PACOTE DE SERVIÇOS	39,00
Totais do dia 25/07/2022			83.732,56
Data: 26/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220726010	32.864,65
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220726006	121,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220726008	15.990,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220726009	190,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220726004	5.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220726003	4.140,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220726002	78,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220726001	1.435,86
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220726007	2.950,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220726005	2.460,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220726011	0,21
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 22967015	2.080,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 22964279	175,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 21569426000130	
		690208	5.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 PAG.LoCarga 84970	433,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 LANCHES	
		EMBAIXADOR 73470	5,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 88 Ref. MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO de	8.754,12
Totais do dia 26/07/2022			82.676,84
Data: 27/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220727006	12.565,73
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220727005	600,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220727004	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220727003	3.520,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220727002	2.240,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLETO BANCO 341 20220727001	4.705,85
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220727007	0,12
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 48-SEM FAVORECIDO	
		17	13.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		255553	600,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21569426000130	
		700208	600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 17	13.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 B2 MATERIAIS	
		PARA C 292370	90,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17662 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	520,35
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17662 de	520,35
Saldo a Transportar:			54.462,40

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			54.462,40
Data: 27/07/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13694 de EVERCOL INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	4.140,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13694 de	4.140,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 24144 de UTEP DO BRASIL LTDA	6.231,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 24144 de	6.231,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1792 de LALUZ ILUMINACAO	
		BASE NOVA	3.520,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1792 de	3.520,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 5271 de TNT CENTRO OESTE	
		COMERCIO DE TECIDOS E NÃO TECIDOS	2.080,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5271 de	2.080,00
Totais do dia 27/07/2022			86.404,40
Data: 28/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220728005	4.199,94
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220728004	1.800,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220728003	150,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220728002	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220728001	250,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220728006	0,06
Totais do dia 28/07/2022			8.400,00
Data: 29/07/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220729009	9.341,83
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220729002	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220729001	200,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220729003	5.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220729004	700,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220729008	34,98
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220729007	807,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220729005	600,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220729006	500,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220729010	0,15
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 17	13.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	JUROS CONTA GARANTIDA	158,25
Totais do dia 29/07/2022			32.342,21
Data: 31/07/2022			
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2022	40.542,08
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022	2.122,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2022	121,32
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022	124,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022	124,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2022	2.000,68
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2022	129,17
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2022	129,17
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2022	0,01
Saldo a Transportar:			45.292,43

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			45.292,43
Data: 31/07/2022			
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2022	0,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2022	43,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2022	43,06
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2022	0,01
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2022	0,01
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2022	39,61
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2022	39,61
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022	13,78
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022	13,78
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2022	129,17
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2022	129,17
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2022	0,01
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2022	0,01
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2022	29,71
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2022	29,71
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2022	0,01
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2022	0,01
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022	10,33
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022	10,33
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2022	0,01
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2022	0,01
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2022	310,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2022	310,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2022	31,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2022	31,00
Totais do dia 31/07/2022			46.505,84
Data: 01/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220801007	2.212,49
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220801001	324,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220801002	150,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220801003	1.025,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220801004	300,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220801005	263,55
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220801006	150,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220801008	0,06
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 3007 LOURIVALDO VIEIRA D 145070	186,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/22 780208	71,44
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07 A 31/07/22 770208	0,77
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.IOF 18	17,19
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.IOF 18	0,33
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 89 de	57.800,00
Totais do dia 01/08/2022			62.500,83

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220802006	4.341,17
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220802002	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220802001	600,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220802003	1.456,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220802004	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	11 Banco Itaú	TAR ADAPT1 EXCED 07/22 20220802005	285,31
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220802007	0,14
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRAIF	484,50
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	1496 Fornecedores Diversos	CREDITO-DEVOLUCAO TED DIF: TITULARIDADE	484,50
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO EMISSAO TED DIF: TITULARIDADE 23093307	484,50
Totais do dia 02/08/2022			10.136,12
Data: 03/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220803004	22.126,16
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220803001	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220803002	7.126,96
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220803003	13.000,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220803005	0,80
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO	13.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.126,96
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	7.126,96
Totais do dia 03/08/2022			71.507,84
Data: 04/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220804005	7.704,68
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220804004	4.250,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220804001	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220804002	1.455,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220804003	500,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220804006	0,32
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRAIF	200.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 932811	576,45
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 3064	500,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 3064	10,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA VISA ELECTRON 860283	78,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17705 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	82.520,13
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17705 de	82.520,13
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17706 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	31.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17706 de	31.990,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17707 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	2.950,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17707 de	2.950,00
Totais do dia 04/08/2022			453.494,71

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220805016	32.504,49
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 001.0715P M S S C MO 20220805015	20.620,90
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLETO BANCO 341 20220805002	8.252,06
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220805007	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220805011	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLETO BANCO 341 20220805001	662,20
1660 FGTS a Recolher	11 Banco Itaú	SISPAG GFIP 20220805006	124,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220805010	2.000,68
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLETO BANCO 341 20220805003	7.901,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLETO BANCO 341 20220805004	7.901,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLETO BANCO 341 20220805005	9.530,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220805009	4.800,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220805008	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220805012	2.240,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220805013	360,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220805014	4.856,06
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220805017	1,61
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	5.907,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 6110 de HENKE COMERCIO MAT	
		P/CONSTRUCAO LTDA	4.800,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6110 de	4.800,00
		Totais do dia 05/08/2022	121.761,50
Data: 07/08/2022			
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 90 Ref. MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE de	196.190,00
		Totais do dia 07/08/2022	196.190,00
Data: 08/08/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20220808014	74.257,28
11 Banco Itaú	1496 Fornecedores Diversos	TED 001.0715MUN CAMPO SI 20220808013	115.582,74
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220808003	100,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220808008	100,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220808001	100,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220808002	29,98
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220808004	100,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220808005	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220808007	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220808009	6.265,48
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220808010	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220808012	380,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220808011	4.250,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	247,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 91 de	268.785,60
		Totais do dia 08/08/2022	500.198,08

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220809007	65.568,85
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220809005	6.000,00
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220809004	53.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220809003	3.350,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG BOLET OUTR BCO 20220809006	2.954,63
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220809002	145,80
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220809001	120,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220809008	1,58
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 244506054	6.000,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	53.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	20.400,00
Totais do dia 09/08/2022			210.540,86
Data: 10/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220810004	3.198,98
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220810001	46,99
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220810002	1.940,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220810003	1.212,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220810005	0,01
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	58,00
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.254,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	226,00
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	6.469,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 25 de	249.711,00
Totais do dia 10/08/2022			264.117,14
Data: 11/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220811003	1.635,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220811001	1.440,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220811002	195,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.814,74
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17761 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	50.196,31
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17761 de	50.196,31
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 6119 de HENKE COMERCIO MAT	
		P/ CONSTRUCAO LTDA	1.440,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6119 de	1.440,00
Totais do dia 11/08/2022			111.357,36
Data: 12/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220812002	815,99
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220812001	816,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220812003	0,01
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	LIQUIDO DE DESCONTO	142.853,51
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	8.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	15.000,00
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO	14,31
Saldo a Transportar:			168.099,82

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			168.099,82
Data: 12/08/2022			
4906 Seguros	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.SEGURO PRESTAMISTA 1208	79,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 6121 de HENKE COMERCIO MAT	
		P/ CONSTRUCAO LTDA	816,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6121 de	816,00
Totais do dia 12/08/2022			169.811,02
Data: 15/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220815006	21.928,51
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064NYOM COME S 20220815005	25.000,00
1113 Consórcios de Bens	11 Banco Itaú	CONSORC ITAU P7855651447 20220815004	2.029,40
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220815001	16,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG PIX TRANSFERENCI 20220815002	800,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220815003	44.083,32
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220815007	0,21
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	7.235,38
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE	30.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.800,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	80,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	18,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO LIQUIDACAO COTAS PARTES 1800485	220,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA 26	30,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 3712076	25.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 3712077	30.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 244988066	57.800,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 92 de	14.000,00
Totais do dia 15/08/2022			261.251,41
Data: 16/08/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 245197164	38.700,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 23375002	38.700,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 23375035	69,99
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	6.900,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE	38.700,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.800,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	100,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.250,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	100,00
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/GARANTIA	3.859,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.PARCELAS SUBSC.INTEGR. 6270	100,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1000 de ZIGMUNT FERRO E ACO	
		LTDA	2.288,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1000 de	2.288,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 27987 de MINAS COUROS IND E	
Saldo a Transportar:			135.884,56

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			135.884,56
Data: 16/08/2022			
		COM DE COUROS EIRELI	1.800,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 27987 de	1.800,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 93 Ref. MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE de	23.040,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 94 Ref. MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA de	156.290,31
Totais do dia 16/08/2022			318.814,87
Data: 17/08/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	14.958,47
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	32,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO	4,73
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO	130,60
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 245352956	14.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13773 de EVERCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.900,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13773 de	6.900,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 261 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	1.435,86
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 261 de	1.435,86
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 262 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	1.488,95
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 262 de	1.488,95
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 263 de NILSON IWANAGA	
		SANTANA EIRELI	90,02
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 263 de	90,02
Totais do dia 17/08/2022			48.955,76
Data: 18/08/2022			
4532 Impostos e Taxas	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF	65,17
4532 Impostos e Taxas	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF	49,80
1659 INSS a Recolher	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF	462,32
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.T IT. INTERCREDIS 3721596	11.760,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.T IT ULARIDADE 3721875	233,80
Totais do dia 18/08/2022			12.571,09
Data: 19/08/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	31.646,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	248,10
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	6.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	14,50
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PI ENVIADO	2.800,00
4478 Telecomunicações	15 Banco Santander S/A	RECARGA CELULAR	100,00
4478 Telecomunicações	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO TELEFONE TIM	0,18
4478 Telecomunicações	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO CONTA CELULAR	185,27
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 96 de	23.040,00
Totais do dia 19/08/2022			64.034,05

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/08/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.PARCELAS SUBSC/INTEGR. 34743506	60,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	55,46
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS	3.311,22
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	360,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	95,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	13.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE	20.380,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	3.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	7,95
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC	90,00
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF	40.542,08
4663 Impostos e Taxas Diversas	15 Banco Santander S/A	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS	63,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	19,20
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO	14,25
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	5.799,67
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 43017	47,94
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 504826	100,80
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 585477	118,58
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 614335	287,28
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 973747	11,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 47677	116,50
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 406916	12,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 691652	150,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 508105	250,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 180585	445,39
Totais do dia 22/08/2022			92.337,32
Data: 23/08/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220823002	2.199,90
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220823001	2.200,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APL ICAUT MAIS 20220823003	0,10
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA	268.785,60
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.250,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	5.400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	37,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	19,20
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 245800459	2.200,00
Totais do dia 23/08/2022			283.121,80
Data: 24/08/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 245951119	39.131,56
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 851821	300,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 23527682	39.131,56
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED MESMA TITULARIDADE	39.131,56
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	270,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	465,00
Saldo a Transportar:			118.429,68

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			118.429,68
Data: 24/08/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.160,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	8.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	5.400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	19,20
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 769486	28,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 173304	140,86
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13808 de EVERCOL INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	10.800,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13808 de	10.800,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 276 de LUIS GUSTAVO BIANCHI	
		DUARTE LTDA	12.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 276 de	12.000,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 26 de	6.204,38
Totais do dia 24/08/2022			185.182,12
Data: 25/08/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	SAQUE AVULSO	25.000,00
5 Caixa	15 Banco Santander S/A	TED MESMA TITULARIDADE	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.080,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	50,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	1.440,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	2.954,61
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	631,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	4.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	41,89
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 316412	16,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 246047152	500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	39,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17863 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	72.730,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17863 de	72.730,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17864 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	72.730,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17864 de	72.730,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17865 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	72.730,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17865 de	72.730,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17866 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	72.730,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17866 de	72.730,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17867 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	72.730,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17867 de	72.730,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17868 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	72.730,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17868 de	72.730,00
Saldo a Transportar:			911.512,50

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			911.512,50
Data: 25/08/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 5532 de TNT CENTRO OESTE	
		COMERCIO DE TECIDOS E NÃO TECIDOS	2.080,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5532 de	2.080,00
		Totais do dia 25/08/2022	915.672,50
Data: 26/08/2022			
20 Caixa Econômica Federal	1367 Caixa Econômica Federal	CRED EMPR	150.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS	350,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR	210,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	3.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	4.705,85
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.700,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.700,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	37,63
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 752	131,64
		Totais do dia 26/08/2022	165.035,12
Data: 29/08/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,48
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	461,75
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	0,01
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR	600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	294,76
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	180,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	4.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	1.280,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	42,80
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA SAQUE	4,80
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 81979	240,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	42,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 6169 de HENKE COMERCIO MAT	
		P/ CONSTRUCAO LTDA	180,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6169 de	180,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 103808 de	357,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 103808 de H PLUS ADMINISTRA??	
		O E HOTELARIA LTDA - SCP FUSION	357,00
		Totais do dia 29/08/2022	9.895,60

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/08/2022			
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220830001	27.000,00
11 Banco Itaú	1496 Fornecedores Diversos	TED 033.0928NYOM COME S 20220830002	27.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIFT IT. INTERCREDIS 23625986	357,00
63 Caixa Economica Federal	20 Caixa Econômica Federal	APLICACAO 251400	150.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED MESMA TITULARIDADE	27.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS	424,35
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE	3.960,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	700,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	38,90
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	34,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	43,66
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 246414129	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 679644	88,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 584931	83,96
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1894452 de OBJETIVA	
		ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	688,35
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1894452 de	688,35
		Totais do dia	30/08/2022
			286.557,55
Data: 31/08/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 246632974	22.800,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIFT IT. INTERCREDIS 23650418	22.800,00
20 Caixa Econômica Federal	63 Caixa Economica Federal	RESG AUTOM 727220	4.957,20
1496 Fornecedores Diversos	20 Caixa Econômica Federal	DEB.AUTOR. 1551	4.957,20
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED MESMA TITULARIDADE	22.800,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	16,00
4532 Impostos e Taxas	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF	50,68
4532 Impostos e Taxas	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF	1.989,86
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	30,55
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA TED	11,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	JUROS CONTA GARANTIDA 202207	17,72
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 76 de RIOPRESERV EIRELI	30.750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 76 de	30.750,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 97 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	30.750,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2022	84.773,65
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2022	2.122,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2022	121,32
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022	124,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022	124,00
		Saldo a Transportar:	259.945,18

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			259.945,18
Data: 31/08/2022			
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2022	2.000,68
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2022	129,17
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2022	129,17
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2022	43,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2022	43,06
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2022	39,61
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2022	39,61
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2022	13,78
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2022	13,78
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2022	0,01
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2022	0,01
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2022	129,17
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2022	129,17
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2022	29,71
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2022	29,71
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022	10,33
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022	10,33
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2022	310,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2022	310,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2022	31,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2022	31,00
Totais do dia 31/08/2022			263.417,54
Data: 01/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220901002	633,35
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220901001	643,42
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APL IC AUT MAIS 20220901003	0,07
20 Caixa Econômica Federal	63 Caixa Economica Federal	RESG AUTOM 727220	14.210,00
1496 Fornecedores Diversos	20 Caixa Econômica Federal	ENVIO TEV 11736	9.210,00
1496 Fornecedores Diversos	20 Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX 11714	5.000,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO	2.464,67
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	3.960,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	100,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.798,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	570,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	435,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF	94,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF	1,01
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA TED	11,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 246782965	643,42
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 888087	158,76
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 332247	150,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.IOF 19	0,09
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.IOF 19	7,93
Saldo a Transportar:			40.790,72

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			40.790,72
Data: 01/09/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 77 de RIOPRESERV EIRELI	30.750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 77 de	30.750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4034 de	1.595,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 4034 de HOTEL STO MORITZ LTDA	
		- ME	1.595,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 98 de	3.840,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 99 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	30.750,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 100 de	13.800,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 27 de	218.434,63
		Totais do dia 01/09/2022	372.305,35
Data: 02/09/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	260,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	64,99
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA	2.464,67
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	585,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	389,66
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	39,22
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 510693	81,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 28 de	401.636,00
		Totais do dia 02/09/2022	407.920,96
Data: 05/09/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APLAPLIC AUTMAIS 20220905002	1.913,30
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	PIX TRANSF ELETROM05/09 20220905001	2.245,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	11 Banco Itaú	TAR ADAPT1 EXCED 08/22 20220905003	217,20
4698 Despesas Bancárias Diversas	11 Banco Itaú	TAR PLANO ADAPT1 08/22 20220905004	105,00
20 Caixa Econômica Federal	63 Caixa Economica Federal	RESG AUTOM 727220	5.000,00
1496 Fornecedores Diversos	20 Caixa Econômica Federal	ENVIO PIX 51210	5.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	662,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.000,68
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	3.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	41,79
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO	3.462,39
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 38301	221,24
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	122,42
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.946,28
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 17941 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	35.915,05
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 17941 de	35.915,05

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	05/09/2022
			105.768,10
Data: 06/09/2022			
20 Caixa Econômica Federal	63 Caixa Economica Federal	RESG AUTOM 727220	40.000,00
1496 Fomecedores Diversos	20 Caixa Econômica Federal	ENVIO TED 107639	40.000,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fomecedores Diversos	TED MESMA TITULARIDADE	40.000,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	3.000,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	435,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.000,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	4.200,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	9.527,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	8.252,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	7.901,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	7.901,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fomecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE	23.040,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fomecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE	207.512,90
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO FGTS	124,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	19,20
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 3768737	100,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 223557	38,50
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 630641	257,75
		Totais do dia	06/09/2022
			394.308,35
Data: 08/09/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20220908004	11.801,12
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 104.155INYOM COM SER 20220908003	50.000,00
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220908002	20.000,00
1496 Fomecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF CC ITAU 20220908001	18.198,88
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 247452243	20.000,00
4430 Aluguéis e Condomínios	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 23816292	10.000,00
1496 Fomecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 23819123	8.902,00
20 Caixa Econômica Federal	63 Caixa Economica Federal	RESG AUTOM 727220	50.000,00
1496 Fomecedores Diversos	20 Caixa Econômica Federal	ENVIO TED 172450	50.000,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	20.400,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	819,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR	8.930,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	4.507,80
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	25,29
		Totais do dia	08/09/2022
			273.584,09
Data: 09/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RES APLIC AUT MAIS 20220909003	11.999,98
11 Banco Itaú	1496 Fomecedores Diversos	TED 033.0928NYOM COME S 20220909002	138.000,00
1496 Fomecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220909001	150.000,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220909004	0,02
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	700,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	912,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	300,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	165,40
Saldo a Transportar:			302.077,40

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			302.077,40
Data: 09/09/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	420,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.280,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE	138.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.980,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	19,20
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.184,09
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 54845	93,00
Totais do dia 09/09/2022			446.653,69
Data: 12/09/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20220912002	35.900,00
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 104.155 INYOM COM SER 20220912001	35.900,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 247761673	2.667,03
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.667,03
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 302165	48,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	58,00
20 Caixa Econômica Federal	63 Caixa Economica Federal	RESG AUTOM 727220	35.900,00
1496 Fornecedores Diversos	20 Caixa Econômica Federal	ENVIO TED 192719	35.900,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED MESMA TITULARIDADE	2.667,03
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.269,04
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	163,41
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.425,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	479,76
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS	1.212,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	700,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	226,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	68,80
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO	14,31
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO	11.920,86
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 500714	191,20
1114 Construções em Andamento	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 42640129 de J.O. MAQ E EQUIP ESPORTIVOS LTDA	4.780,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 35091 de PCT COMERCIO DE TAPECARIA LTDA ME	2.280,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 35091 de	2.280,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 101 Ref. MUNICIPIO DE JANDAIA de	3.840,00
63 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Dev. Resg	67,20
Totais do dia 12/09/2022			182.624,67
Data: 13/09/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.980,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE TITULOS	1.443,05
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	16,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	440,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	21,49
Totais do dia 13/09/2022			3.900,54

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RES APLIC AUT MAIS 20220914005	15.491,97
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	SISPAG ASSOC AMIGOS P S 20220914004	13.800,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220914001	6.900,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220914002	11.592,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220914003	10.800,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220914006	0,03
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	1.171,11
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	15,76
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 29 de	200.818,00
Totais do dia 14/09/2022			260.588,87
Data: 15/09/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20220915006	11.971,87
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064NYOM COME S 20220915005	100.000,00
1113 Consórcios de Bens	11 Banco Itaú	CONSORC ITAU P7855704250 20220915004	2.036,36
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220915003	2.864,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220915002	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220915001	80.127,77
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	19.247,03
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	16.091,78
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO	16.091,78
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	480,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	22,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 248059617	381.554,20
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	58.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	682,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	320,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	910,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 3789581	100.000,00
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO LIQUIDACAO COTAS PARTES 18004885	224,95
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 28283 de MINAS COUROS IND E	
		COM DE COUROS EIRELI	2.864,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28283 de	2.864,00
4480 Manutenção de Edifícios	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 643432 de CASTELO FORTE	
		SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	266,14
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14 de	910,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 14 de SEABRA SERVICOS DE	
		HOTELARIA LTDA	910,00
Totais do dia 15/09/2022			801.637,88
Data: 16/09/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIFT IT. INTERCREDIS 23996433	15.000,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 3064	15.000,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE	100.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.100,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.400,00
Saldo a Transportar:			135.250,00

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			135.250,00
Data: 16/09/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	10.800,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA	5.284,25
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	925,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	315,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	62,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	200,00
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	3.859,57
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF: TITULARIDADE 3793859	100.000,00
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 6270	100,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13883 de EVERCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13883 de	21.600,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 66385 de WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	925,00
Totais do dia 16/09/2022			307.520,82
Data: 17/09/2022			
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 643759 de CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	250,00
Totais do dia 17/09/2022			250,00
Data: 19/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220919003	2.419,97
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220919001	1.700,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220919002	720,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220919004	0,03
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.T IT. INTERCREDIS 24030999	233,80
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	70,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	13.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	4.750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	639,02
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	38.950,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	4.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	900,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE	200.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	210,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	9,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	78,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE	456,70
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO	16,59
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.995,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF: TITULARIDADE 3799079	200.000,00
Saldo a Transportar:			471.599,67

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			471.599,67
Data: 19/09/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.295,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18033 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	297.821,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18033 de	297.821,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18034 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	81.216,91
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18034 de	81.216,91
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18035 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	81.216,91
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18035 de	81.216,91
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18036 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	13.800,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18036 de	13.800,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 80 de RIOPRESERV EIRELI	8.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 80 de	8.200,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 643906 de CASTELO FORTE	
		SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	300,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 643906 de	300,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 52 de	900,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 52 de ANTONIO CARLOS DA	
		SILVA 97599450700	900,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 79220 de MADEART MATERIAIS	
		PARA CONST RUCAO LTDA	370,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 105 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	8.200,00
		Totais do dia 19/09/2022	1.449.383,71
Data: 20/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220920005	28.034,54
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064NYOM COME S 20220920004	200.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220920001	327.804,83
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220920002	230,00
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 033.0928NYOM COME S 20220920003	100.000,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220920006	0,29
1659 INSS a Recolher	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 24071492	462,32
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 34743506	60,00
4478 Telecomunicações	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES 24071491	184,16
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE	100.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	120,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	405,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	1.800,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	500,00
5143 Simples Nacional a Recolher	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DARF	84.773,65
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	28,80
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	200,00
		Saldo a Transportar:	845.603,59

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			845.603,59
Data: 20/09/2022			
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 248475059	190.777,10
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 60970	17,90
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE 3802614	200.000,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 146612 de FLAVIO PEREIRA DE SOUSA	4.290,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 146612 de	4.290,00
1114 Construções em Andamento	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13996 de ROTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	219,45
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13996 de	10,55
4483 Limpeza e Conservação		Compra Conforme NF Número 13996 de ROTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	10,55
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 106 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL de	34.250,00
		Totais do dia 20/09/2022	1.279.477,14
Data: 21/09/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	4.750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	180,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	85,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	40,82
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA VISA ELECTRON 99369	85,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 49481 de TARCAL TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.800,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 49481 de	1.800,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 81 de RIOPRESERV EIRELI	30.750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 81 de	30.750,00
		Totais do dia 21/09/2022	72.848,82
Data: 22/09/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20220922005	203.637,56
11 Banco Itaú	1496 Fornecedores Diversos	TED 001.0715P M S S C MO 20220922004	237.225,45
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220922001	30.276,67
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220922002	3.311,22
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE	30.276,67
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	180,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST	85,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	26,55
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO	15,57
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	8.308,21
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14010 de ROTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	64,60
		Totais do dia 22/09/2022	513.407,50

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220923013	11.526,19
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923011	450,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923007	45,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923001	3.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923002	360,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923003	2.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923004	400,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923005	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923006	280,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923008	980,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923009	851,60
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923010	102,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220923012	1.057,64
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220923014	0,05
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	1,75
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 248890475	6.204,38
Totais do dia 23/09/2022			29.258,61
Data: 26/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220926010	8.223,64
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220926009	50,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220926003	57,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220926004	34,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220926005	980,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220926006	55,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220926007	120,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220926008	1.432,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220926002	3.695,66
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220926001	1.800,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220926011	0,02
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	220,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	39,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13936 de EVERCOL INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	28.800,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13936 de	28.800,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 28375 de MINAS COUROS IND E	
		COM DE COUROS EIRELI	1.432,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28375 de	1.432,00
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14030 de ROTA MATERIAIS PARA	
		CONSTRUCAO LTDA - ME	27,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10643 de	300,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 10643 de IMPERIAL PLAZA	
		HOTEL LTDA ME	300,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10644 de	1.490,26
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 10644 de IMPERIAL PLAZA	
		HOTEL LTDA ME	1.490,26
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 107 Ref. MUNICIPIO DE URAI de	17.432,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	26/09/2022
			98.210,74
Data: 27/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220927009	39.623,44
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220927006	1,75
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES TED 20220927008	600,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES TED 20220927007	28.800,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220927001	4.705,85
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220927002	3.328,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220927003	120,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220927004	68,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220927005	2.000,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220927010	0,16
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 875719	18,00
20 Caixa Econômica Federal	63 Caixa Economica Federal	RESG AUTOM 72720	24,15
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Econômica Federal	DB CEST PJ 82022	24,15
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	188,10
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE	1,75
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	400,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	664,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 5824 de TNT CENTRO OESTE	
		COMERCIO DE TECIDOS E NÃO TECIDOS	3.328,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 5824 de	3.328,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 480 de M G COSTA - SC MATERIAL	
		DE CONSTRUCAO	400,00
63 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Dev. Resg.	24,15
		Totais do dia	27/09/2022
			87.647,60
Data: 28/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220928006	6.327,67
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220928004	190,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220928005	4.920,71
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220928002	135,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220928001	980,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220928003	102,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20220928007	0,04
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18096 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	283.164,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18096 de	283.164,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18097 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	372.640,13
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18097 de	372.640,13
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18098 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	1.800,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18098 de	1.800,00
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7793 de LUCIANO JOSE ROSA	
		FONTENELE MELO ME	40,00
		Totais do dia	28/09/2022
			1.327.905,08

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220929014	32.417,68
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20220929011	29.070,00
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	DEV TED 210646 MOT02 20220929012	29.070,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220929008	135,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220929007	3.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220929006	320,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220929004	22.550,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220929003	68,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220929002	144,99
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220929001	22.550,00
11 Banco Itaú	1496 Fornecedores Diversos	EST SISPAG FORNECEDORES 20220929013	22.550,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220929010	5.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220929009	200,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220929015	0,31
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 657290	56,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.320,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	145.750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	3,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE	190,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.039,30
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3828807	178,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	405,00
4334 INSS	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS 3827481	598,77
4334 INSS	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS 3827482	598,77
4477 Energia Elétrica	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.EN.ELETRICA E GAS 3827483	283,98
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.ORGaos GOV. 3828467	38,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13955 de EVERCOL INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	27.990,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13955 de	27.990,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 13956 de EVERCOL INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	1.080,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 13956 de	1.080,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 83 de RIOPRESERV EIRELI	30.750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 83 de	30.750,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1001 de Eletromendes Mat Eletricos e	
		Hidraulicos Seg Eletr	1.039,30
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1001 de	1.039,30
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6182 de Comercial de Ferragens	
		Rodrigues EIRELI	194,70
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 109 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	30.750,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 110 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	351.096,19
		Totais do dia 29/09/2022	831.496,69

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20220930005	47.441,63
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220930004	51,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220930003	135,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220930002	2.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20220930001	44.756,23
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20220930006	0,60
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	51,66
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	34,98
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	155,86
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	29.070,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	60,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	696,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	760,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	150,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.220,76
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	835,49
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE	43.307,39
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED DIFERENTE TITULARIDADE	25.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	450,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	850,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	4.960,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	800,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	2.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	280,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.049,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	8.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	700,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 276 de	280,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 276 de GAMALESTE ENTULHOS	
		EIRELI	280,00
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2022	126.160,06
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022	2.122,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2022	121,32
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	124,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	124,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2022	2.000,68
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2022	129,17
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2022	129,17
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2022	43,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2022	43,06
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2022	0,01
Saldo a Transportar:			391.022,13

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			391.022,13
Data: 30/09/2022			
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2022	0,01
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2022	39,61
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2022	39,61
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2022	13,78
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2022	13,78
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2022	129,17
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2022	129,17
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2022	29,71
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2022	29,71
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 09/2022	0,01
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 09/2022	0,01
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2022	10,33
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2022	10,33
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2022	310,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2022	310,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2022	31,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2022	31,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	JUROS CONTA GARANTIDA 202208	4,58
511 Mercadorias Para Revenda	3042 (-) Estoque Final	Custo das Mercadorias Vendidas	1.081.156,47
Totais do dia 30/09/2022			1.473.310,41
Data: 01/10/2022			
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10686 de IMPERIAL PLAZA HOTEL LTDA ME	930,80
3033 Estoque Inicial	511 Mercadorias Para Revenda	Custo das Mercadorias Vendidas	1.081.156,47
Totais do dia 01/10/2022			1.082.087,27
Data: 03/10/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20221003012	13.321,96
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221003006	200,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRIB COD BARRAS 20221003001	63,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221003002	176,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221003003	600,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221003004	16,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221003005	375,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221003007	400,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221003008	390,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221003009	40,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221003010	8.862,24
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221003011	2.200,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20221003013	0,28
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 21569426000130	
		30311	8.862,24
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	
		A 30/09/22 40311	4,21
Saldo a Transportar:			35.510,93

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.510,93
Data: 03/10/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/22 50311	305,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20311	132,07
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	722,24
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	REEMBOLSO DE CARTAO DE DEBITO 1	263,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 28 de	390,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 28 de SEABRA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA	390,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 111 de	11.234,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 113 de	8.987,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 31 de	573.066,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 33 de	158.695,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 34 de	158.695,20
Totais do dia 03/10/2022			948.891,41
Data: 04/10/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RES APLIC AUT MAIS 20221004010	6.215,52
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221004005	441,85
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221004003	17,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221004004	222,60
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221004006	750,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221004007	120,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221004002	3.780,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221004001	570,33
4698 Despesas Bancárias Diversas	11 Banco Itaú	TAR PLANO ADAPT 1 09/22 20221004009	105,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	11 Banco Itaú	TAR ADAPT 1 EXCED 09/22 20221004008	208,90
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20221004011	0,16
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 21569426000130 60311	441,85
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA VISA ELECTRON 924726	305,48
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	254,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18152 de ERBUS INDUSTRIAL EIRELI	36.397,76
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18152 de	36.397,76
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 646037 de CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	305,48
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 646037 de	305,48
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 486 de M G COSTA - SC MATERIAL DE CONSTRUCAO	34,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 486 de	34,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 115 de	13.800,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 116 Ref. MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE de	34.947,68
Totais do dia 04/10/2022			135.755,05

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/10/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20221005017	24.670,94
142 Clientes Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRANSF TITUL TED 20221005016	6.148,19
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005004	135,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005002	842,52
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005003	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRIB COD BARRAS 20221005001	192,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005005	2.000,68
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005009	113,67
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005006	899,02
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005011	5.000,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005015	300,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005008	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005014	2.800,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005013	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005012	340,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005010	500,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221005007	1.200,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20221005018	0,77
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 2156942600130	
		80311	6.148,19
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4542 70311	6.148,19
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 881 de CONSTRUBLOC	
		INDUSTRIA COME LOCAAO PARA CONSTRUCA	899,02
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 881 de	899,02
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 66681 de WM PARAFUSOS E	
		FERRAMENTAS LTDA	64,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 66681 de	64,00
		Totais do dia 05/10/2022	63.565,84
Data: 06/10/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20221006008	17.477,35
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221006007	125,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG TRIB COD BARRAS 20221006002	192,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221006003	15.802,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221006004	350,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221006005	750,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221006006	135,00
1660 FGTS a Recolher	11 Banco Itaú	SISPAG GFIP 20221006001	124,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20221006010	0,65
4545 Fretes e Carretos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	400,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 21569426000130	
		160311	400,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 21569426000130	
		150311	750,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 52456463153 90311	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCO G DE	
		ARAUJO FER 130311	1.350,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RIOPRESERV LTDA	
		170311	30.750,00
		Saldo a Transportar:	70.106,00

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			70.106,00
Data: 06/10/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Antonio Oliveira De Franc	
		140311	400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 120311	8.252,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 110311	9.527,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 0287913800138	
		100311	3.840,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	42,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	385,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 84 de RIOPRESERV EIRELI	30.750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 84 de	30.750,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 10581 de DAVI CASA E	
		CONSTRUCAO LTDA-ME	350,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10581 de	350,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 10582 de DAVI CASA E	
		CONSTRUCAO LTDA-ME	125,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10582 de	125,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 118 de	84.934,37
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 119 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	26.244,50
		Totais do dia 06/10/2022	266.180,87
Data: 07/10/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.470,00
4540 Locação de Máquinas e Equipamentos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	737,04
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.565,14
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	240,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	360,00
4532 Impostos e Taxas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.ORG AOS GOV. 24411211	96,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.145,76
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 296770 de Adubos Araguaia	
		Industria e Comercio LTDA	20.685,18
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 296770 de	20.685,18
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 296823 de Adubos Araguaia	
		Industria e Comercio LTDA	17.640,94
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 296823 de	17.640,94
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 296830 de Adubos Araguaia	
		Saldo a Transportar:	87.676,18

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			87.676,18
Data: 07/10/2022			
		Industria e Comercio LTDA	13.230,63
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 296830 de	13.230,63
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 35324 de PCT COMERCIO DE	
		TAPECARIA LTDA ME	385,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 35324 de	385,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10721 de IMPERIAL PLAZA	
		HOTEL LTDA ME	641,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 120 de	89.646,20
		Totais do dia 07/10/2022	205.194,64
Data: 10/10/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20221010002	13.800,00
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	SISPAG ASSOC AMIGOS P S 20221010001	13.800,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.T IT. INTERCREDIS 24454071	680,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.161,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 24462419	455,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 24462418	3.639,78
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 24462417	1.212,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	240,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	58,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 21569426000130	
		180311	8.000,00
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS 200311	1.251,62
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Kayque Marques	
		Goncalves 190311	5.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	8.000,00
4906 Seguros	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.SEGURO PRESTAMISTA 1010	133,75
4906 Seguros	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.SEGURO PRESTAMISTA 1010	33,66
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	5004 - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	8.000,00
		Totais do dia 10/10/2022	70.524,81
Data: 11/10/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RES APLIC AUT MAIS 20221011002	11.868,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221011001	11.868,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.484,33
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11587311000115	
		210311	11.234,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	679,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA VISA ELECTRON 593151	70,00
		Saldo a Transportar:	37.203,33

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			37.203,33
Data: 11/10/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	110,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	52,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA 26	30,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TARIFA DE CONSULTA AO CREDITO 1	120,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 10633 de DAVI CASH	
		CONSTRUCAO LTDA-ME	679,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10633 de	679,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 35359 de PCT COMERCIO DE	
		TAPECARIA LTDA ME	740,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 35359 de	740,00
		Totais do dia 11/10/2022	40.753,33
Data: 13/10/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI 260311	8.121,69
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/10/2022 230311	9,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO /	
		2022 240311	226,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/08/11	24,80
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012AP 327235	14,45
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA VISA ELECTRON 557486	7,47
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.980,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.450,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	52,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3863153	1.195,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3863152	8.121,69
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3863151	1.174,89
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.600,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1354 de MATHEUS & MARCELO	
		COM. MAT. CONST. LTDA ME	1.600,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1354 de	1.600,00
		Totais do dia 13/10/2022	29.577,59
Data: 14/10/2022			
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 215042600130	
		270311	70.849,16
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 28	31.646,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 250864770	845.933,58
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.221,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.900,00
Saldo a Transportar:			957.449,74

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			957.449,74
Data: 14/10/2022			
4329 Pró Labore	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.278,48
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.760,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	52,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3867311	5.031,83
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.600,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	72,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.080,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.050,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,51
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3867310	2.300,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 3867302	10.000,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 3867301	25.233,80
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3867300	30.397,67
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 3866127	70.849,16
4477 Energia Elétrica	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONVEN.ELETRICA E GAS 3867309	89,63
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 490 de M G COSTA - SC MATERIAL	
		DE CONSTRUCAO	64,00
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 490 de	64,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 3064	29.704,03
Totais do dia 14/10/2022			1.158.356,85
Data: 17/10/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20221017003	1.963,37
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064NYOM COME S 20221017002	113,84
1113 Consórcios de Bens	11 Banco Itaú	CONSORCITAU P7855758178 20221017001	2.087,21
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20221017004	0,02
15 Banco Santander S/A	1496 Fomecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 215642600130	
		300311	3.859,57
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/GARANTIA PARC 011/060	
		860000003260 3260	3.859,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 17/09 A	
		16/10/22 310311	100,04
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 17/09 A	
		16/10/22 320311	2.037,96
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	79,80
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 3871024	3.859,57
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3871023	19.247,03
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3871025	16.091,78
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3871026	16.091,78
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3871027	28.400,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3871028	37.200,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
Saldo a Transportar:			135.891,54

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			135.891,54
Data: 17/10/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	360,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	78,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 3869121	20.400,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	225,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	225,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	446,60
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 3871030	113,84
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.T IT. INTERCREDIS 3871029	29.250,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.ORGaos GOV. 3872359	144,00
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO LIQUIDACAO COTAS PARTES 1800485	220,01
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 6270	100,00
4537 Serviços Profissionais	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 10887 de IMPERIAL PLAZA HOTEL LTDA ME	811,04
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 121 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL de	26.244,50
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 123 de	32.952,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 124 de	20.328,00
Totais do dia 17/10/2022			276.189,53
Data: 18/10/2022			
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 330311	2.037,96
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 29	6.850,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE 3875417	2.037,96
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.640,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	11,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.780,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	66,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	462,88
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	380,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	24,00
4481 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	29 - SAQUE NA AGENCIA	5.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 85 de RIOPRESERV EIRELI	29.250,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 85 de	29.250,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1038 de Eletromendes Mat Eletricos e Hidraulicos Seg Eletr	74,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1038 de	74,00
Totais do dia 18/10/2022			102.292,80

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/10/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	11,21
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	324,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	51,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	780,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 35 de	558.372,00
		Totais do dia	19/10/2022
			562.105,21
Data: 20/10/2022			
1496 Fomecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 587458	16,00
15 Banco Santander S/A	1496 Fomecedores Diversos	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA	
		ENTRE CONTA 350311	6.950,04
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3883866	31.884,21
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE 3882970	6.950,04
4668 IPTU	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	3882968 - DEB.CONV.PREFEITURA	1.134,64
5143 Simples Nacional a Recolher	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	3882969 - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	126.160,06
4478 Telecomunicações	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES 3882967	185,27
1659 INSS a Recolher	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 3882966	462,32
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 36 de	158.695,20
		Totais do dia	20/10/2022
			333.087,78
Data: 21/10/2022			
1496 Fomecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 34743506	60,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.200,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.600,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.900,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.989,60
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 3886757	451,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.023,86
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3886759	3.311,22
4329 Pró Labore	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18250 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	80.011,81
		1496 Fomecedores Diversos	80.011,81
		Saldo a Transportar:	184.967,30

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			184.967,30
Data: 21/10/2022			
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 14060 de EVERCOL INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	7.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14060 de	7.200,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSE.CONTAS INTERCREDIS 3064	100,00
		Totais do dia 21/10/2022	199.467,30
Data: 23/10/2022			
5225 Recebimento de Mercadorias p/ Conserto	5226 Recebimento de Mercadorias p/ Conserto	Nota Fiscal 125 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	3.652,57
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 125 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	99.446,01
		Totais do dia 23/10/2022	103.098,58
Data: 24/10/2022			
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 7542430700171	
		370311	8.987,20
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 0197408800105	
		380311	84.934,37
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012AP 426549	15,57
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	216,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	444,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	88,00
		Totais do dia 24/10/2022	95.360,14
Data: 25/10/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LG COMERCIO E	
		SERVICOS 390311	9.043,43
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.137,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.619,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3895133	50,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.941,98
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	55,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3895296	132,57
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.360,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	39,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 43411220 de J.O. MAQ E EQUIP	
		ESPORTIVOS LTDA	9.760,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 43411220 de	9.760,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 11147 de	339,01
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 11147 de IMPERIAL PLAZA	
		HOTEL LTDA ME	339,01
		Totais do dia 25/10/2022	41.726,00

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/10/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2022 400311	9,60
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3897760	31.884,21
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3896419	2.025,92
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3896425	2.025,92
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3897759	3.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.650,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	141,40
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	199,40
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3896414	2.025,92
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3896408	2.025,92
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 799 de ALLEF ELETRICA	
		UNIVERSO - ME	29,40
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 799 de	29,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 799 de ALLEF ELETRICA	
		UNIVERSO - ME	112,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 799 de	112,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1740 de DF AREIA E BRITA LTDA -	
		ME	2.650,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1740 de	2.650,00
		Totais do dia 26/10/2022	52.331,09
Data: 27/10/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 BAR E	
		DISTRIBUIDORA 132368	25,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PANIFICADORA	
		RAIZES 453568	25,48
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PISO E	
		PORCELANATO 534868	20,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 DIPECAS 481668	50,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 POSTO DE	
		COMBUSTIVE 94768	315,52
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PAG.Jarbasnogueira	
		110568	264,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3900421	4.705,85
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	228,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	46,10
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3899113	88,78
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.ORGaos GOV. 3899529	292,00
		Totais do dia 27/10/2022	9.860,73

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/10/2022			
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221028001	40.340,38
11 Banco Itaú	1496 Fornecedores Diversos	TED 033.0928NYOM COME S 20221028002	40.340,38
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-4308-000000996794	
		480311	40.340,38
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 0928000147822	
		470311	145.750,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.950,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.481,68
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	803,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3903433	2.440,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.114,51
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	88,59
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	192,00
4329 Pró Labore	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00
Totais do dia 28/10/2022			296.236,92
Data: 31/10/2022			
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221031001	8.023,32
11 Banco Itaú	1496 Fornecedores Diversos	TED 033.0928NYOM COME S 20221031002	8.023,32
142 Clientes Diversos	15 Banco Santander S/A	TED MESMA TITULARIDADE CIP 756-3064-000000178560	
		510311	132.971,86
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-4308-000000996794	
		500311	8.023,32
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 29/10 POSTO SAIDA SUL	
		452368	152,75
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 252377170	132.971,86
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3907527	88,78
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3907229	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3907225	34,98
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3907226	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3907227	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3907228	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3906447	132,57
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3907230	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3907231	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	456,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.187,20
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	380,00
Saldo a Transportar:			335.805,96

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			335.805,96
Data: 31/10/2022			
5146 (-) Simples Nacional	5143 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2022	331.968,80
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022	2.122,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	121,32
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	124,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	124,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2022	2.000,68
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2022	129,17
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2022	129,17
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2022	0,01
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2022	0,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2022	43,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2022	43,06
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2022	39,61
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2022	39,61
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2022	13,78
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2022	13,78
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2022	129,17
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2022	129,17
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2022	0,01
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2022	0,01
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2022	29,71
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2022	29,71
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2022	10,33
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2022	10,33
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2022	0,01
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2022	0,01
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	310,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	310,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	31,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	31,00
1089 Veículos	5 Caixa	Conforme Nota Fiscal	198.356,30
Totais do dia 31/10/2022			872.094,78
Data: 01/11/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.IOF 111	112,89
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.IOF 111	5,92
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 252445461	681.213,84
4507 Manutenção de Veículos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3911564	113.063,56
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00
4656 Impostos Federais	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 3912048	427,19
4656 Impostos Federais	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 3912053	427,24
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.IOF 111	1,83
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.IOF 111	88,19
4532 Impostos e Taxas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	3911551 - DEB.CONVPREFEITURA	161,55
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF	224,69
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF	14,44
Totais do dia 01/11/2022			795.761,34

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/11/2022			
4607 Manutenção e Reparos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	8.841,98
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 245438	16,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	168,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3916790	88,78
3752 Serviços de Terceiros	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 3915381	17.179,02
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	33,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	254,61
4329 Pró Labore	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 3915379	20.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1368 de MATHEUS & MARCELO	
		COM. MAT. CONST. LTDA ME	3.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1368 de	3.200,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 126 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	22.500,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA	20.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	20.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	POSTO KARSERV	150,00
		Totais do dia 03/11/2022	124.831,39
Data: 04/11/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20221104004	934,51
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064.NYOM C E S 20221104002	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221104001	1.200,00
11 Banco Itaú	1496 Fornecedores Diversos	EST SISPAG FORNECEDORES 20221104003	1.200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	11 Banco Itaú	TAR PLANO ADAPT 1 10/22 20221104006	105,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	11 Banco Itaú	TAR ADAPT 1 EXCED 10/22 20221104005	150,51
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,00
4477 Energia Elétrica	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.633,59
4505 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	508,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.815,00
4430 Aluguéis e Condomínios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 3919234	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 3919411	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,00
4545 Frete e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 3917030	29.450,00
4430 Aluguéis e Condomínios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 3919138	10.000,00
4430 Aluguéis e Condomínios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 3919142	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 3919233	750,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,68
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.401,40
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 465218 de FUJIOKA ELETRO	
		Saldo a Transportar:	90.725,69

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			90.725,69
Data: 04/11/2022			
		IMAGEM S.A.	839,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 378529 de Pinheiro Madeiras EIRELI	557,64
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 378529 de	557,64
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 378530 de Pinheiro Madeiras EIRELI	7.472,16
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 378530 de	7.472,16
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 86 de RIOPRESERV EIRELI	29.450,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 86 de	29.450,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA	10.000,00
4430 Aluguéis e Condomínios	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	35,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIZZARIA FORNO ITAL	50,00
Totais do dia 04/11/2022			186.609,29
Data: 07/11/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 793039	690,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	JUROS CONTA GARANTIDA 202210	361,03
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	7,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3926124	8.252,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3926125	9.527,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3926126	7.901,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3926127	7.901,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3926128	28.315,29
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	372,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3926129	8.001,18
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3926130	8.001,18
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3926131	265,48
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3926132	520,71
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.078,00
4507 Manutenção de Veículos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.160,00
4477 Energia Elétrica	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.EN.ELETRICA E GAS 3926431	71,24
4477 Energia Elétrica	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.EN.ELETRICA E GAS 3926430	54,90
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	24,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	3926133 - TRANSERREALIZADA PIX SICOOB	450,00
1660 FGTS a Recolher	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	3926123 - DEBITO CONV. FGTS	124,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 127 de	13.800,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 3064	773,60
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMERCIAL.DE A.R	236,34
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHURRASCARIA E HOTE	500,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHURRASCARIA E HOTE	27,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	BRASILIA IMPERIAL	160,68
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	HOTEL A 4	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	AUTO POSTO CINCO	257,12
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD	7.378,98
Totais do dia 07/11/2022			109.410,73

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2022			
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064.NYOM C E S 20221108002	12.034,98
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221108001	12.034,98
4608 Locação de Veículos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 3929494	12.034,98
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3929495	3.639,78
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	309,96
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00
4507 Manutenção de Veículos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	18.000,00
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 3929871	30.750,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	22,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.124,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	3928221 - DEB.CONV.PREFEITURA	3,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 14127 de EVERCOL INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	18.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14127 de	18.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1371 de MATHEUS & MARCELO	
		COM. MAT. CONST. LTDA ME	3.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1371 de	3.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3798 de	600,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 3798 de A4 FLAT HOTEL EIRELI	600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	450,00
		Totais do dia 08/11/2022	138.643,88
Data: 09/11/2022			
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064.NYOM C E S 20221109002	7.778,40
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221109001	7.778,40
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	164,90
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 898724	10,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 3931057	7.778,40
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 94829	8,02
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.ORGaos GOV. 3980863	231,20
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 87 de RIOPRESERV EIRELI	30.750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 87 de	30.750,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 128 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	26.244,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 37 de	734.700,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 38 de	158.695,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 39 de	161.478,63
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	MP .SALGADOS AVENIDA	45,50
		Totais do dia 09/11/2022	1.166.481,15

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20221110002	13.800,00
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	SISPAG ASSOC AMIGOS P S 20221110001	13.800,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	58,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3936017	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
4605 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 3936018	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	336,40
4477 Energia Elétrica	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.750,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18353 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	283.152,86
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18353 de	283.152,86
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18354 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	80.011,81
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18354 de	80.011,81
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18355 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	40.116,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18355 de	40.116,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18356 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	13.800,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18356 de	13.800,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 3064	11.157,96
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA	89.646,20
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.251,62
4430 Aluguéis e Condomínios	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	20.400,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	226,00
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO	13.055,14
		Totais do dia 10/11/2022	1.015.941,86
Data: 11/11/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	10.738,93
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3940341	1.195,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3940343	455,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.135,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	614,98
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.250,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00
4507 Manutenção de Veículos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.350,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3938888	132,57
		Saldo a Transportar:	26.137,48

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.137,48
Data: 11/11/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00
4538 Honorários Contábeis	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.943,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.692,89
4538 Honorários Contábeis	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.567,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	1496 Fornecedores Diversos	ESTORNO PIX EMITIDO	3.567,00
4538 Honorários Contábeis	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.783,50
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.783,50
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 129 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	345.258,61
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA	144.523,38
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO MASTER COMERCIO DE TAPETE	111.955,52
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TED ENVIADA	111.955,52
15 Banco Santander S/A	1496 Fornecedores Diversos	TED DEVOLVIDA	111.955,52
Totais do dia 11/11/2022			867.265,92
Data: 12/11/2022			
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7779 de NOVALUZ MATERIAIS	
		CONSTRUCAO LTDA	380,00
4483 Limpeza e Conservação	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7781 de NOVALUZ MATERIAIS	
		CONSTRUCAO LTDA	155,75
4481 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3890 de C S COMERCIO VAREJISTA	
		DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	340,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 131 de	20.667,45
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 132 Ref. MUNICIPIO DE COSTA RICA de	32.294,00
Totais do dia 12/11/2022			53.837,20
Data: 13/11/2022			
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 133 Ref. PREFEITURA MUNICIPAL DE	
		AQUIDAUANA de	16.848,00
Totais do dia 13/11/2022			16.848,00
Data: 14/11/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3943217	155,88
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3943218	239,99
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.T IT. INTERCREDIS 3943219	11.730,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.271,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3943216	8.121,69
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.598,00
4507 Manutenção de Veículos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.750,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00
4481 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3943215	8.121,69
4476 Água e Esgoto	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.950,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00
Saldo a Transportar:			45.078,25

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			45.078,25
Data: 14/11/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3943213	2.300,00
3752 Serviços de Terceiros	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3943214	29.782,17
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1773 de ZIGMUNT FERRO E ACO	
		LTDA	51.337,76
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1773 de	51.337,76
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 16483 de RV COUROS INDUSTRIA	
		E COMERCIO LTDA	5.520,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16483 de	5.520,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3815 de	1.600,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 3815 de A4 FLAT HOTEL EIRELI	1.600,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO	29.120,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO MASTER COMERCIO DE TAPETE	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	INTERNET SEFAZ GO DARE	48,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CARRETAS GOIANA	733,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO	15,34
Totais do dia 14/11/2022			227.001,88
Data: 16/11/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20221116005	10.300,10
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064.NYOM C E S 20221116004	60.510,69
1113 Consórcios de Bens	11 Banco Itaú	CONSORC ITAU P7855811961 20221116003	2.085,21
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221116001	491,02
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221116002	68.234,64
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20221116006	0,08
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	97,21
4481 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF: TITULARIDADE 3946514	60.510,69
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF: TITULARIDADE 3946923	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	171,60
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO LIQUIDACAO COTAS PARTES 1800485	214,74
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.PARCELAS SUBSC.INTEGR. 6270	100,00
4476 Água e Esgoto	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.SANEAMENTO 3949291	38,84
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 14145 de EVERCOL INDUSTRIA E	
		COMERCIO LTDA	7.200,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14145 de	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	6.850,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	24,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	36,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO	16,60
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/GARANTIA	3.859,57
Totais do dia 16/11/2022			235.200,99

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2022			
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 20972	75,00
3752 Serviços de Terceiros	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3950789	37.956,40
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	582,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3950790	28.977,47
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	16,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	3952234 - DEB.TRANSF.POUPANCA-INTERCREDIS	1.330,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18377 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	14.030,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18377 de	14.030,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18377 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	2.400,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18377 de	2.400,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18378 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	19.312,65
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18378 de	19.312,65
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18379 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	23.633,01
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18379 de	23.633,01
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18380 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	51.263,35
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18380 de	51.263,35
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 215 de	5.500,00
4911 Material de Uso e Consumo		Compra Conforme NF Número 215 de MAIS SPORTS LTDA	5.500,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 134 de	341.752,80
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 135 de	17.358,88
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 136 de	30.998,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE	116,72
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO	4,04
		Totais do dia	17/11/2022
			694.805,33
Data: 18/11/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20221118004	3.544,29
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064.NYOM C E S 20221118003	1.282,05
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	PIX TRANSF Jonas C18/11 20221118002	900,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221118001	5.726,38
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLICAUT MAIS 20221118005	0,04
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956587	233,94
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956589	233,94
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956590	233,94
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956591	233,94
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956592	233,94
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956586	233,94
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956593	233,94
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956594	233,94
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956595	233,94
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956596	233,94
		Saldo a Transportar:	13.792,16

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			13.792,16
Data: 18/11/2022			
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 3954330	1.282,05
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 3956682	233,80
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956583	233,94
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956585	233,94
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00
4538 Honorários Contábeis	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.328,80
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	663,55
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956584	233,94
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	45,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3956597	233,94
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
4538 Honorários Contábeis	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	244,49
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	33,80
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00
4478 Telecomunicações	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES 3956581	185,27
1659 INSS a Recolher	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 3956580	462,32
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	10.000,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB	252,53
Totais do dia 18/11/2022			39.494,53
Data: 21/11/2022			
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	150.000,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00
5143 Simples Nacional a Recolher	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 3963546	331.968,80
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
4668 IPTU	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	3963806 - DEB.CONV.PREFEITURA	1.134,64
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 137 Ref. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE	
		GOIAS de	58.792,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	400,00
1496 Fomecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	150.000,00
Totais do dia 21/11/2022			692.528,44
Data: 22/11/2022			
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00
1496 Fomecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.551,05
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 306 de	380,00
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 306 de FELLIPE OLIVEIRA	
		COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	380,00
	1496 Fomecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3827 de	200,00
Saldo a Transportar:			4.586,05

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			4.586,05
Data: 22/11/2022			
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 3827 de A4 FLAT HOTEL EIRELI	200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 138 de	22.791,60
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	380,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO	1.699,99
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO A4 FLAT HOTEL EIRELI	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO ERBUS INDUSTRIAL EIRELI	3.311,22
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO	5,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO	9,60
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO	15,57
Totais do dia 22/11/2022			33.199,63
Data: 23/11/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.000,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 254517049	48.356,88
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	118,70
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	270,58
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.156,00
4481 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3969081	11.667,60
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	141,79
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	5004 - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	6.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 15689 de EDSON ENIO PIRES - ME	333,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 15689 de	333,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2089 de EXPRESSO CARDOSO	
		MAT PCONST	1.125,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2089 de	1.125,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 143180 de	331,65
4381 Brindes e Donativos		Compra Conforme NF Número 143180 de PAPELARIA	
		TRIBUTARIA LTDA	331,65
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA	17,72
Totais do dia 23/11/2022			89.483,57
Data: 24/11/2022			
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 254562305	838.004,70
4538 Honorários Contábeis	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.600,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.T IT. INTERCREDIS 3972918	30.750,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3973435	12.834,44
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.450,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 3973436	25.918,89
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.ORGaos GOV. 3973142	144,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 88 de RIOPRESERV EIRELI	30.750,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 88 de	30.750,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3094 de ECONOMIA MATERIAIS	
		PARA CONST RUCAO LTDA ME	77,69
Saldo a Transportar:			977.279,72

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			977.279,72
Data: 24/11/2022			
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3094 de	77,69
5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	Nota Fiscal 139 Ref. MUNICIPIO DE ARCOS de	26.244,50
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA	25.918,89
Totais do dia 24/11/2022			1.029.520,80
Data: 25/11/2022			
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064.NYOM C E S 20221125002	11.252,35
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221125001	11.252,35
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIETITULARIDADE 3976723	11.252,35
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	1496 Fornecedores Diversos	ESTORNO PIX EMITIDO	700,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	526,20
4507 Manutenção de Veículos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.900,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	167,02
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.200,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	533,49
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	138,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3976722	50,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	105,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	39,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA	53.280,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	50,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO	12,00
Totais do dia 25/11/2022			101.865,76
Data: 27/11/2022			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 140 de	22.200,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 141 de	178.400,00
Totais do dia 27/11/2022			200.600,00
Data: 28/11/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 953303	41,45
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	69,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3979536	3.200,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3979537	4.705,88
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3979538	2.440,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3979539	2.363,30
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3979540	10.749,24
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3979541	5.126,33
Saldo a Transportar:			31.794,20

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			31.794,20
Data: 28/11/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3979542	1.931,26
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	11.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
4329 Pró Labore	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
4329 Pró Labore	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	5004 - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	3.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 16525 de RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.150,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 16525 de	3.150,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 142 de	21.748,50
Totais do dia 28/11/2022			82.381,96
Data: 29/11/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	69,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	123,20
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	677,40
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 204775 de FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	28,25
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 204775 de	28,25
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 447 de SUPERMERCADO NOSSA SRA APARECIDA LTDA	404.078,75
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 447 de	404.078,75
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 6514 de JNAFEZ EL BAZI ME	20,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 6514 de	20,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 41 de	158.695,20
Totais do dia 29/11/2022			967.938,80
Data: 30/11/2022			
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3064.NYOM C E S 20221130002	11.237,93
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221130001	11.237,93
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 3987177	104,78
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3987172	7.200,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3987173	7.200,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3987174	7.200,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3987175	7.200,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3987176	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	69,00
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3987171	7.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3987180	34,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	387,50
4480 Manutenção de Edifícios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 3987636	11.237,93
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 3987637	233,94
4430 Aluguéis e Condomínios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00
Saldo a Transportar:			88.443,99

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			88.443,99
Data: 30/11/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRAIF	540,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 448 de SUPERMERCADO NOSSA	
		SRA APARECIDA LTDA	378.421,22
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 448 de	378.421,22
5227 Remessa de Mercadorias em Consignação	5119 Mercadorias Consig. c/ Própria	Nota Fiscal 145 Ref. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO	
		DISTRITO FEDERAL de	869.934,41
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	JUROS CTA GARANTIDA	98,03
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022	2.122,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	121,32
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	124,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	124,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2022	2.000,68
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022	129,17
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022	129,17
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022	43,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022	43,06
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2022	0,01
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2022	0,01
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2022	47,88
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2022	47,88
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2022	41,34
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2022	41,34
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	13,78
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	13,78
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2022	129,17
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2022	129,17
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	35,91
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	35,91
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2022	30,99
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2022	30,99
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	10,33
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	10,33
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	310,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	310,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	46,50
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	46,50
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 11/2022	89,90
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 11/2022	89,90
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2022	387,50
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	31,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	31,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2022	387,50
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	FGTS	31,00
Totais do dia 30/11/2022			1.723.074,95

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.IOF 112	0,06
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.IOF 112	1,37
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA 33000670000167 70301	21.748,50
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA 20477137000149 30301	22.791,60
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 01/12 MOVIDA RAC 34970	1.311,72
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO cloves da Concei o Perei 40301	60,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO PONTO KENT 50301	69,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERBUS INDUSTRIAL EIRELI 80301	4.011,66
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28248700000119 180717	5.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/22 100301	98,48
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/22 90301	2,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.IOF 112	102,23
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.IOF 112	2,06
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
Totais do dia 01/12/2022			55.207,63
Data: 02/12/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20221202002	104,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	11 Banco Itaú	TAR PLANO ADAPT 1 11/22 20221202001	105,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20221202003	0,01
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO cloves da Concei o Perei 250301	2.400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO ALIANCA CONVENIENCIA E HO 240301	1.750,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO LUCAS DOURADO BARBOSA 210301	600,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO Denis Borges Camargo 140301	200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO PONTO KENT 120301	69,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO Paulo S rgio Barbosa 130301	334,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO GLENIO CORTES HIMMEN 230301	100,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO cloves da Concei o Perei 150301	3.200,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO LAYZA FERNANADA L DE SOUS 160301	1.258,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO Antonio Oliveira De Franc 170301	300,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO Jonas Celio Serra 180301	700,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO Francisco Jose Ricardo Ca 190301	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO Gilmar Da Silva 200301	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO Pedro Henrique da Silva R 220301	800,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 110301	3,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	39,00
Totais do dia 02/12/2022			13.963,50

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	JUROS CONTA GARANTIDA 202211	3,96
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO cloves da Conceição Perei 310301	150,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO fauzi j neto 290301	8.100,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO LUCAS DOURADO BARBOSA	
		300301	326,87
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO CASA DO MARCENEIRO LTDA	
		280301	197,80
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	COMPRA CARTAO DEB MC 05/12 PIZZARIA TROPICAL	
		561570	36,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 260801	100,38
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4542	
		270301	4.046,84
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7516241	520,71
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7516240	265,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 7516217	2.000,68
4430 Aluguéis e Condomínios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 7515870	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	872,33
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 620658 de CASA DO	
		MARCENEIRO LTDA	197,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 620658 de	197,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 7992 de NOVALUZ MATERIAIS	
		CONSTRUCAO LTDA	78,72
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 7992 de	78,72
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 143 de	24.923,10
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 144 de	124.932,90
		Totais do dia 05/12/2022	177.030,66
Data: 06/12/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO Ivanir Luiz Ordonez 350301	30,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO RONALDO CAMARA DE BRITO 7	
		370301	1.700,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO VICTORALECIO GOMES 380301	1.400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO FERNANDO QUIRINO GOMES	
		390301	400,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		532386	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO 08233501000120 540418	16,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 330801	19,05
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	4,00
4430 Aluguéis e Condomínios	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 7528448	10.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7527955	7.901,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7527954	7.901,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7527953	9.527,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7527952	8.252,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	7527951 - DEB.TRANSF.POUPANCA-INTERCREDIS	1.200,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1976 de ZIGMUNT FERRO E ACO	
		LTDA	738,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1976 de	738,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 3054	5,41

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
		Totais do dia	06/12/2022	59.831,46
Data: 07/12/2022				
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 400801		26,55
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 889384		57,96
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7541535		8.001,18
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7541534		8.001,18
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7541533		28.315,29
		Totais do dia	07/12/2022	44.402,16
Data: 08/12/2022				
1660 FGTS a Recolher	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF		
		CONVENI 410301		163,56
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 7556392		15.650,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		55,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		164,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7555822		4.600,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7555820		3.889,20
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7555817		3.639,78
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.540,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		123,50
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 621214 de CASA DO		
		MARCENEIRO LTDA		123,50
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 621214 de		123,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 634 de AUTO POSTO LESTE OESTE		
		LTDA		150,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 230 de PXT COMERCIO DE		
		SINTE TICO LTDA		1.540,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 230 de		1.540,00
4916 Acréscimos Legais s/Tributos	1660 FGTS a Recolher	Acréscimos pagamento FGTS		39,56
		Totais do dia	08/12/2022	33.401,60
Data: 09/12/2022				
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA 21569426000130 420301		45.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO fauzij neto 440301		15.000,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100		
		570423		45.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 7564301		57.000,00
4545 Frete e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		21.182,49
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		290,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 7564095		60.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
4534 Material de Expediente	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.431,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7561927		479,76
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
Saldo a Transportar:				248.783,25

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			248.783,25
Data: 09/12/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	29,50
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF: TITULARIDADE 7561926	45.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 256167833	148.856,10
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 12747 de FERRAGISTA PARAISO LTDA	55,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 12747 de	55,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2712 de LIG TINTAS EIRELI - ME	164,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2712 de	164,00
Totais do dia 09/12/2022			452.856,85
Data: 12/12/2022			
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3054.NYOM C E S 20221212002	16.856,96
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221212001	16.856,96
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.380,17
4698 Despesas Bancárias Diversas	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEBITO PACOTE SERVICOS 129	58,00
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA 18468033000126 490301	22.200,00
1113 Consórcios de Bens	15 Banco Santander S/A	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS 470301	1.251,62
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022 450301	226,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/12/2022 460301	9,60
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012AP 448345	15,34
5341 Despesas Cartão de Crédito	15 Banco Santander S/A	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 8137 500301	5.225,83
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.695,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	364,50
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF: TITULARIDADE 7580051	450,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	133,50
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7580047	29.782,17
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7580044	8.121,69
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7580039	8.121,69
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7580037	455,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7580036	1.195,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED MESMA TITULARIDADE 7580035	16.856,96
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7580034	4.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	196,07
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 14236 de EVERCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 14236 de	9.000,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 3054	2.380,17
Totais do dia 12/12/2022			163.340,23

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/12/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2,03
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 26	20.400,00
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	4,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	380,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 181 de DIEGO TARTER	
		37975894842	10.000,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 181 de	10.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 629666 de PINHEIROS VEICULOS	
		LTDA	395,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 629666 de	74,90
4507 Manutenção de Veículos		Compra Conforme NF Número 629666 de PINHEIROS VEICULOS	
		LTDA	74,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 629667 de	252,82
4507 Manutenção de Veículos		Compra Conforme NF Número 629667 de PINHEIROS VEICULOS	
		LTDA	252,82
		Totais do dia	13/12/2022
			41.856,47
Data: 14/12/2022			
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA 18306662000150 520301	178.400,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7606109	1.414,37
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7606108	12.834,44
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7606107	2.300,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.ORGaos GOV. 7603854	292,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.ORGaos GOV. 7603853	192,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 534 de	483,00
4483 Limpeza e Conservação		Compra Conforme NF Número 534 de PONTO KENT LTDA	483,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 43 de	13.800,00
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS 3054	55,95
		Totais do dia	14/12/2022
			210.754,76
Data: 15/12/2022			
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3054.NYOM C E S 20221215004	2.022,42
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3054.NYOM C E S 20221215003	11.152,14
1113 Consórcios de Bens	11 Banco Itaú	CONSORC ITAU P7855865150 20221215002	2.022,42
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221215001	11.152,14
5203 Outras Despesas Financeiras	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO LIQUIDACAO COTAS PARTES 18004885	216,41
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.900,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.T IT. INTERCREDIS 7614128	66.500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	318,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7614127	209,75
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7614126	155,88
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7614125	380,00
4476 Água e Esgoto	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.SANEAMENTO 7614123	24,32
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 7614122	2.022,42
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF:TITULARIDADE 7609179	11.152,14
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18568 de ERBUS INDUSTRIAL	
		Saldo a Transportar:	112.228,04

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			112.228,04
Data: 15/12/2022			
		EIRELI	107.492,71
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18568 de	107.492,71
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18569 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	38.892,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18569 de	38.892,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18570 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	56.261,77
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18570 de	56.261,77
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 18571 de ERBUS INDUSTRIAL	
		EIRELI	56.189,69
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 18571 de	56.189,69
Totais do dia 15/12/2022			629.900,38
Data: 16/12/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		480174	3.220,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 31	6.850,00
1932 Banco Santander S/A	15 Banco Santander S/A	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 013/060	
		860000003260 3260	3.859,57
5203 Outras Despesas Financeiras	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 25116	100,00
4925 Provedor e Internet	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	8,00
4545 Fretes e Carretos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.460,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00
4545 Fretes e Carretos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.600,00
4545 Fretes e Carretos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.500,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.492,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7628381	28.400,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7628378	37.200,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7628377	1.643,00
4477 Energia Elétrica	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONVEN.ELETRICA E GAS 7628376	107,22
4534 Material de Expediente	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.022,00
1496 Fornecedores Diversos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	240,00
4545 Fretes e Carretos	1003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.085,35
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 382689 de Pinheiro Madeiras EIRELI	287,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 382689 de	287,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 382691 de Pinheiro Madeiras EIRELI	4.328,72
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 382691 de	4.328,72
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 267 de IDR COMERCIO DE	
		FERRAGENS LTDA	25,95
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 267 de	25,95
1114 Construções em Andamento	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 8107 de NOVALUZ MATERIAIS	
		CONSTRUCAO LTDA	84,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 941 de	540,00
Saldo a Transportar:			116.695,68

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			116.695,68
Data: 16/12/2022			
4537 Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 941 de HOTEL GARDEN LTDA	540,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 44 de	561.604,68
Totais do dia 16/12/2022			678.840,36
Data: 19/12/2022			
54 Banco Itaú S/A	11 Banco Itaú	APL APLIC AUT MAIS 20221219002	12.537,30
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	SISPAG ASSOC AMIGOS P S 20221219001	12.537,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	JUROS SALDO UTILIZATE LIMITE PERIODO: 17/11 A	
		16/12/22 570301	484,70
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 17/11 A	
		16/12/22 560301	18,15
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	7644648 - DEB.CONV.PREFEITURA	2,16
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2099 de ZIGMUNT FERRO E ACO	
		LTDA	369,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2099 de	369,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 90 de RIOPRESERV EIRELI	28.500,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 90 de	28.500,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 9019 de BATISTA E SILVA COM.	
		DE FERR. E MAT. CONS. LTDA	1.015,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 9019 de	1.015,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 154 de	12.432,00
Totais do dia 19/12/2022			102.279,61
Data: 20/12/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.365,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 34743506	60,00
1496 Fornecedores Diversos	10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 34743506	60,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO VIDIGAL CONSTRUTORA E IMO	
		580301	20.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00
4534 Material de Expediente	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.872,00
4534 Material de Expediente	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.038,10
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.900,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	132,11
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	133,70
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	125,11
1659 INSS a Recolher	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 7660743	319,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	448,86
1659 INSS a Recolher	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 7660740	552,22
4478 Telecomunicações	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES 7660739	185,27
Saldo a Transportar:			33.891,51

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			33.891,51
Data: 20/12/2022			
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 257387959	20.667,45
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,60
4668 IPTU	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	7660741 - DEB.CONV.PREFEITURA	1.134,64
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 50767 de Leroy Merlin Cia Brasileira	
		de Bricolagem	3.989,80
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 50767 de	3.989,80
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 454 de LUCASALVES MOTA	
		70157284190	340,06
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 454 de	340,06
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 276 de IDR COMERCIO DE	
		FERRAGENS LTDA	30,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 276 de	30,00
Totais do dia 20/12/2022			64.548,92
Data: 21/12/2022			
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2022 590301	9,60
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 926918	58,14
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 265518	25,50
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 151113	243,36
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 302466	46,50
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 670403	164,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	7668602 - TRANSFERIALIZADA PIX SICOOB	5.000,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 1161 de Eletromendes Mat Eletricos e	
		Hidraulicos Seg Eletr	311,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 1161 de	311,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 622799 de CASA DO	
		MARCENEIRO LTDA	268,60
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 622799 de	268,60
Totais do dia 21/12/2022			14.206,70
Data: 22/12/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTADIF TITULAR 02735286100	
		520877	592,00
5203 Outras Despesas Financeiras	15 Banco Santander S/A	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004012AP 426549	15,57
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	324,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	190,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 7682784	10.280,58
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE 7682783	104,78
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7682782	2.750,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 714117	16,50
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	710,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	13.879,91
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 489 de SUPERMERCADO NOSSA	
		SRA APARECIDA LTDA	115.657,68
Saldo a Transportar:			145.521,02

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			145.521,02
Data: 22/12/2022			
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 489 de	115.657,68
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2067 de	710,00
4483 Limpeza e Conservação		Compra Conforme NF Número 2067 de FABIANA PORFIRIA	
		FURTADO 98061771187	710,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 284 de IDR COMERCIO DE	
		FERRAGENS LTDA	27,90
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 284 de	27,90
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 285 de IDR COMERCIO DE	
		FERRAGENS LTDA	55,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 285 de	55,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 155 de	131.051,70
Totais do dia 22/12/2022			393.816,20
Data: 23/12/2022			
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 7691259	1.566,72
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.ULARIDADE 7691257	270,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00
Totais do dia 23/12/2022			3.036,72
Data: 26/12/2022			
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28248700000119 482602	3.106,25
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO ANDRE WILSON MARTINS ROCH	
		630301	3.106,25
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO 28248700000119 420635	5.000,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7709218	3.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO 7709215	50,00
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.050,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00
1081 Ferramentas	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 670694 de ELETRO TRANSOL IND.	
		E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	619,46
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 670695 de ELETRO TRANSOL IND.	
		E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	622,78
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 670695 de	622,78
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 292 de IDR COMERCIO DE	
		FERRAGENS LTDA	7,85
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 292 de	7,85
Totais do dia 26/12/2022			19.359,22

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/12/2022			
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02735286100	
		444202	600,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2022 650301	9,60
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 2731 de LIG TINTAS EIRELI - ME	130,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2731 de	130,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 156 de	32.666,37
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 157 de	21.777,58
		Totais do dia 27/12/2022	55.313,55
Data: 28/12/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20221228006	4.942,21
11 Banco Itaú	142 Clientes Diversos	TED 756.3054.NYOM C E S 20221228004	115.460,63
1113 Consórcios de Bens	11 Banco Itaú	CONS ITAU LANC 20221228005	115.460,63
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221228001	2.363,30
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221228002	380,00
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221228003	2.200,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20221228007	1,10
15 Banco Santander S/A	142 Clientes Diversos	TED RECEBIDA 18306662000150 680301	124.932,90
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERBUS	
		INDUSTRIAL EIRELI 700301	1.931,26
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JO MAQUINAS	
		E EQUIPAMENTO 710301	2.440,00
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERBUS	
		INDUSTRIAL EIRELI 720301	10.749,24
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERBUS	
		INDUSTRIAL EIRELI 690301	5.126,33
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO PERFINASA METAIS 670301	960,24
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO ELIZANGELA CALIXTO OLIVEI	
		750301	10,92
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERBUS	
		INDUSTRIAL EIRELI 730301	5.626,18
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	
		740301	170,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	DEBITO EMISSAO TED DIF.TITULARIDADE 7727509	115.460,63
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 302858 de PERFINASA METAIS	
		LTDA	960,24
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 302858 de	960,24
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 91 de RIOPRESERV EIRELI	28.500,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 91 de	28.500,00
		Totais do dia 28/12/2022	567.136,05
Data: 29/12/2022			
11 Banco Itaú	54 Banco Itaú S/A	RESAPLIC AUT MAIS 20221229002	4.999,88
1496 Fornecedores Diversos	11 Banco Itaú	SISPAG FORNECEDORES 20221229001	5.000,00
11 Banco Itaú	5117 Outras Receitas Financeiras	REND PAGO APLIC AUT MAIS 20221229003	0,11
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	PIX ENVIADO 28248700000119 41991	5.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	15 Banco Santander S/A	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 76(801	13,73
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
		Saldo a Transportar:	15.513,72

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			15.513,72
Data: 29/12/2022			
4925 Provedor e Internet	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	TED INTERNET 188	4,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 258307896	54.443,95
4505 Combustíveis e Lubrificantes	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 2939 de PETROENGE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS - EI	137,53
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 4614 de FAGUNDES E FERREIRA FERRAGENS LTDA	842,70
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4614 de	842,70
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 304 de IDR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	23,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 304 de	23,00
1081 Ferramentas	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 305 de IDR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.425,00
Totais do dia 29/12/2022			73.275,60
Data: 30/12/2022			
10002 Banco Sicoob C/C 1061189-4	5117 Outras Receitas Financeiras	CRED.JUROS S/CAPITAL 34743506	112,72
1496 Fornecedores Diversos	15 Banco Santander S/A	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28248700000119	
		162568	4.500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	530,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.605,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.451,67
4545 Fretes e Carretos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	63.178,00
1496 Fornecedores Diversos	10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	PIX EMITIDO OUTRA IF	139,20
10003 Banco Sicoob C/C 317856-0	142 Clientes Diversos	CRED.TED-STR 258356656	526.785,19
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 51076 de	1.385,63
4483 Limpeza e Conservação		Compra Conforme NF Número 51076 de Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	1.385,63
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 671490 de ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	594,86
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 671490 de	594,86
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 93 de RIOPRESERV EIRELI	28.500,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 93 de	28.500,00
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 4884 de	100,00
4483 Limpeza e Conservação		Compra Conforme NF Número 4884 de GOMES E SANTOS LTDA EPP	100,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 3453 de F.A. COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA	139,20
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 3453 de	139,20
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 308 de IDR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	119,00
Saldo a Transportar:			664.960,16

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			664.960,16
Data: 30/12/2022			
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 308 de	119,00
3035 Compras de Mercadorias a Prazo		Compra Conforme NF Número 506 de SUPERMERCADO NOSSA	
		SRA APARECIDA LTDA	195.652,48
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 506 de	195.652,48
1089 Veículos	1496 Fornecedores Diversos	Conforme Nota Fiscal	228.347,30
		Totais do dia 30/12/2022	1.284.731,42
Data: 31/12/2022			
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2022	904,17
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2022	387,50
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2022	67,81
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	41,33
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	41,33
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2022	448,86
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	180,83
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	180,83
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	18,08
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	18,08
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2022	52,44
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2022	52,44
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagamento Inss	15,52
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022	2.122,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	121,32
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	124,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	124,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2022	2.000,68
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	129,17
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	129,17
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	43,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	43,06
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	47,88
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	47,88
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2022	0,01
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2022	0,01
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	13,78
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	13,78
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2022	0,01
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2022	0,01
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	129,17
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	129,17
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	35,91
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	35,91
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	10,33
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	10,33
Saldo a Transportar:			7.719,86

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.719,86
Data: 31/12/2022			
4334 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	0,02
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	0,02
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pago.13o Salário - 12/2022	251,36
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pago.13o Salário - 12/2022	251,36
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	310,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	310,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	31,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	31,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2022	89,90
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2022	89,90
511 Mercadorias Para Revenda	3042 (-) Estoque Final	Custo das Mercadorias Vendidas	361.680,77
2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.678.655,41
2703 Prestação de Serviços a Prazo	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.400.040,12
4851 Encerramento do Exercício	2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	90.000,00
4851 Encerramento do Exercício	3033 Estoque Inicial	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.138.251,38
4851 Encerramento do Exercício	3035 Compras de Mercadorias a Prazo	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	5.639.712,10
3042 (-) Estoque Final	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.147.234,31
4851 Encerramento do Exercício	3752 Serviços de Terceiros	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	84.917,59
4851 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	14.283,92
4851 Encerramento do Exercício	4329 Pró Labore	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	21.400,00
4851 Encerramento do Exercício	4332 13º Salário	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	904,17
4851 Encerramento do Exercício	4333 Férias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.205,56
4851 Encerramento do Exercício	4334 INSS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.286,76
4851 Encerramento do Exercício	4335 FGTS	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.003,70
4851 Encerramento do Exercício	4351 Transporte de Empregados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	335,00
4851 Encerramento do Exercício	4381 Brindes e Donativos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	331,65
4851 Encerramento do Exercício	4430 Aluguéis e Condomínios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	111.600,00
4851 Encerramento do Exercício	4476 Água e Esgoto	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	963,16
4851 Encerramento do Exercício	4477 Energia Elétrica	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.656,97
4851 Encerramento do Exercício	4478 Telecomunicações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.131,01
4851 Encerramento do Exercício	4480 Manutenção de Edifícios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	279.697,78
4851 Encerramento do Exercício	4481 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	85.639,98
4851 Encerramento do Exercício	4483 Limpeza e Conservação	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.152,13
4851 Encerramento do Exercício	4505 Combustíveis e Lubrificantes	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	47.585,13
4851 Encerramento do Exercício	4507 Manutenção de Veículos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	149.061,28
4851 Encerramento do Exercício	4532 Impostos e Taxas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.766,04
4851 Encerramento do Exercício	4534 Material de Expediente	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.687,10
4851 Encerramento do Exercício	4535 Revistas e Publicações	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	199,96
4851 Encerramento do Exercício	4537 Serviços Profissionais	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	16.169,09
4851 Encerramento do Exercício	4538 Honorários Contábeis	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	18.722,30
4851 Encerramento do Exercício	4540 Locação de Máquinas e Equipamentos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.140,00
4851 Encerramento do Exercício	4544 Estacionamentos e Conduções	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	82,45
4851 Encerramento do Exercício	4545 Fretes e Carretos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	402.544,64
4851 Encerramento do Exercício	4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.532,83
4851 Encerramento do Exercício	4548 Seguros de Bens	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.984,42
4851 Encerramento do Exercício	4549 Manutenção de Edifícios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	8.531,50
4851 Encerramento do Exercício	4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	400,00
4851 Encerramento do Exercício	4605 Combustíveis e Lubrificantes	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	65.398,55
Saldo a Transportar:			19.809.973,18

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			19.809.973,18
Data: 31/12/2022			
4851 Encerramento do Exercício	4607 Manutenção e Reparos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.229,77
4851 Encerramento do Exercício	4608 Locação de Veículos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	12.354,98
4851 Encerramento do Exercício	4656 Impostos Federais	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	854,43
4851 Encerramento do Exercício	4663 Impostos e Taxas Diversas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.113,67
4851 Encerramento do Exercício	4668 IPTU	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.403,92
4851 Encerramento do Exercício	4698 Despesas Bancárias Diversas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	27.354,62
4851 Encerramento do Exercício	4906 Seguros	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	388,21
4851 Encerramento do Exercício	4911 Material de Uso e Consumo	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	6.148,41
4851 Encerramento do Exercício	4912 Despesas com Xerox	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	342,60
4851 Encerramento do Exercício	4916 Acréscimos Legais s/Tributos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	67,17
4851 Encerramento do Exercício	4925 Provedor e Internet	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	473,43
4851 Encerramento do Exercício	4964 Despesas c/ Viagens e Estadias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	7.072,98
5117 Outras Receitas Financeiras	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	126,57
4851 Encerramento do Exercício	5146 (-) Simples Nacional	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	730.784,54
4851 Encerramento do Exercício	5197 Despesas de Refeições	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.674,75
4851 Encerramento do Exercício	5203 Outras Despesas Financeiras	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	3.162,52
4851 Encerramento do Exercício	5341 Despesas Cartão de Crédito	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	114.213,36
4851 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	91.138,90
Totais do dia 31/12/2022			20.822.878,01

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

FAUZI JABER NETO
 Socio Administrador
 CPF: 027.352.861-00

CLEONE LUIZ GOMES
 CRC: GO-009471/O - Contador
 CPF: 387.346.131-53

NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA**CNPJ: 21.569.426/0001-30****Avenida I, 441 QUADRA21 LOTE 01 ANEXO 02 - VI SANTA HELENA - Goiania -
GO - 74.555-050****BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2022**

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	6.779.504,70	PASSIVO	6.779.504,70
CIRCULANTE	3.102.051,66	CIRCULANTE	1.893.392,36
DISPONÍVEL	808.692,55	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00
BENS NUMERÁRIOS	41.527,86	EMPRÉSTIMOS	150.000,00
Caixa	41.527,86	Caixa Econômica Federal	150.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	763.784,35	FORNECEDORES	1.739.036,99
Banco Itaú	10,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.739.036,99
Banco Santander S/A	252.993,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.355,37
Banco Sicoob C/C 1061189-4	1.357,72	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.000,68
Banco Sicoob C/C 317856-0	509.423,04	Salários e Ordenados a Pagar	2.000,68
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.380,34	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	717,55
Banco Itaú S/A	3.380,34	INSS a Recolher	552,22
CLIENTES	1.931.678,34	FGTS a Recolher	165,33
DUPLICATAS A RECEBER	1.931.678,34	PROVISÕES	1.637,14
ESTOQUES	361.680,77	Provisão Para Férias	1.205,56
ESTOQUES DIVERSOS	361.680,77	Provisão Inss Sobre Férias	335,14
Mercadorias Para Revenda	361.680,77	Provisão Fgts Sobre Férias	96,44
NÃO CIRCULANTE	1.609.411,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.818.070,41
IMOBILIZADO	1.609.411,11	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	1.459.712,51	CAPITAL SUBSCRITO	4.000.000,00
Equipamentos para Processamento de Dados	61.905,30	Capital Social	4.000.000,00
Ferramentas	83.423,21	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.500.000,00)
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	638.464,50	(-) Capital a Integralizar	(2.500.000,00)
Móveis e Utensílios	84.120,90	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.318.070,41
Veículos	566.603,60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.226.931,51
Equipamentos Eletrônicos	25.195,00	Lucros Acumulados	1.226.931,51
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	149.698,60	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	91.138,90
Consórcios de Bens	144.615,15	Lucros do Exercício	91.138,90
Construções em Andamento	5.083,45	PASSIVO COMPENSATÓRIO	2.068.041,93
ATIVO COMPENSATÓRIO	2.068.041,93	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	2.068.041,93
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	2.068.041,93	Recebimento de Mercadorias p/ Conserto	3.652,57
Mercadorias Consig. c/ Própria	2.064.389,36	Remessa de Mercadorias em Consignação	2.064.389,36
Recebimento de Mercadorias p/ Conserto	3.652,57		

FAUZI JABER NETO
Socio Administrador
CPF: 027.352.861-00

CLEONE LUIZ GOMES
CRC: GO-009471/O - Contador
CPF: 387.346.131-53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.509.671,79	29.812.703,28	27.542.870,37	6.779.504,70
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.030.907,26	26.744.080,36	26.672.935,96	3.102.051,66
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.029.776,93	15.988.877,36	16.209.961,74	808.692,55
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	25.581,61	818.408,82	802.462,57	41.527,86
5	1.1.01.001.001 Caixa	25.581,61	818.408,82	802.462,57	41.527,86
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.004.195,32	14.231.406,92	14.471.817,89	763.784,35
10001	1.1.01.002.001 Banco Conta Movimento	1.004.195,32	0,00	1.004.195,32	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú	0,00	2.705.398,02	2.705.388,02	10,00
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	4.185.536,91	3.932.543,32	252.993,59
10002	1.1.01.002.001 Banco Sicoob C/C 1061189-4	0,00	917.048,17	915.690,45	1.357,72
10003	1.1.01.002.001 Banco Sicoob C/C 317856-0	0,00	6.123.332,47	5.613.909,43	509.423,04
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	300.091,35	300.091,35	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	939.061,62	935.681,28	3.380,34
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	0,00	788.970,27	785.589,93	3.380,34
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	0,00	150.091,35	150.091,35	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.648.432,49	8.607.581,19	8.324.335,34	1.931.678,34
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.648.432,49	8.607.581,19	8.324.335,34	1.931.678,34
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	1.648.432,49	8.607.581,19	8.324.335,34	1.931.678,34
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	387,50	387,50	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	387,50	387,50	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	387,50	387,50	0,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	352.697,84	2.147.234,31	2.138.251,38	361.680,77
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	352.697,84	2.147.234,31	2.138.251,38	361.680,77
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	352.697,84	2.147.234,31	2.138.251,38	361.680,77
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	693.199,05	916.212,06	0,00	1.609.411,11
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	693.199,05	916.212,06	0,00	1.609.411,11
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	693.199,05	766.513,46	0,00	1.459.712,51
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	35.750,90	26.154,40	0,00	61.905,30
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	52.738,25	30.684,96	0,00	83.423,21
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	419.804,20	218.660,30	0,00	638.464,50
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	19.810,70	64.310,20	0,00	84.120,90
1089	1.2.05.003.015 Veiculos	139.900,00	426.703,60	0,00	566.603,60
5184	1.2.05.003.032 Equipamentos Eletrônicos	25.195,00	0,00	0,00	25.195,00
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	149.698,60	0,00	149.698,60
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	0,00	144.615,15	0,00	144.615,15
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	0,00	5.083,45	0,00	5.083,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	785.565,48	2.152.410,86	869.934,41	2.068.041,93
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	785.565,48	2.152.410,86	869.934,41	2.068.041,93
5119	1.4.01.001 Mercadorias Consig. c/ Própria	785.565,48	2.148.758,29	869.934,41	2.064.389,36
5225	1.4.01.001 Recebimento de Mercadorias p/ Conserto	0,00	3.652,57	0,00	3.652,57
1350	S 2 PASSIVO	4.509.671,79	13.295.558,95	15.565.391,86	6.779.504,70
1351	S 2.1 CIRCULANTE	997.174,80	9.240.019,04	10.136.236,60	1.893.392,36
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1367	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	925.440,99	8.418.707,17	9.232.303,17	1.739.036,99
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	925.440,99	8.418.707,17	9.232.303,17	1.739.036,99
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	925.440,99	8.418.707,17	9.232.303,17	1.739.036,99
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.733,81	803.913,13	732.179,32	0,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.733,81	803.913,13	732.179,32	0,00
5143	2.1.05.001.001 Simples Nacional a Recolher	71.733,81	803.913,13	732.179,32	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	17.398,74	21.754,11	4.355,37
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	12.306,43	14.307,11	2.000,68
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	12.306,43	14.307,11	2.000,68
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.864,33	4.581,88	717,55
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	3.082,84	3.635,06	552,22
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	781,49	946,82	165,33
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	1.227,98	2.865,12	1.637,14
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	0,00	0,05	1.205,61	1.205,56
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	0,00	0,01	335,15	335,14
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	0,02	96,46	96,44
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	904,19	904,19	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	251,38	251,38	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	72,33	72,33	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	46.314,84	46.314,84	0,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	46.314,84	46.314,84	0,00
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.314,84	46.314,84	0,00
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	46.314,84	46.314,84	0,00
1932	2.2.01.001.001.001 Banco Santander S/A	0,00	46.314,84	46.314,84	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.726.931,51	3.139.290,66	3.230.429,56	2.818.070,41
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00
2369	S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
2370	2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
2513	S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.226.931,51	639.290,66	730.429,56	1.318.070,41
2514	S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	587.640,85	0,00	639.290,66	1.226.931,51
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	587.640,85	0,00	639.290,66	1.226.931,51
2537	S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	639.290,66	639.290,66	91.138,90	91.138,90
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	639.290,66	639.290,66	91.138,90	91.138,90
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	785.565,48	869.934,41	2.152.410,86	2.068.041,93
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	785.565,48	869.934,41	2.152.410,86	2.068.041,93
5226	2.9.01.001 Recebimento de Mercadorias p/ Conserto	0,00	0,00	3.652,57	3.652,57
5227	2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	785.565,48	869.934,41	2.148.758,29	2.064.389,36
2600	S 4 RECEITAS	0,00	8.899.606,64	8.899.606,64	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.899.606,64	8.899.606,64	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.078.695,53	8.078.695,53	0,00
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.678.655,41	2.678.655,41	0,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	2.678.655,41	2.678.655,41	0,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	2.678.655,41	2.678.655,41	0,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.400.040,12	5.400.040,12	0,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	5.400.040,12	5.400.040,12	0,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	5.400.040,12	5.400.040,12	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	820.784,54	820.784,54	0,00
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2774	4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	730.784,54	730.784,54	0,00
5146	4.1.03.005.016 (-) Simples Nacional	0,00	730.784,54	730.784,54	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	126,57	126,57	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	126,57	126,57	0,00
5117	4.1.05.001.009 Outras Receitas Financeiras	0,00	126,57	126,57	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.464.618,76	11.464.618,76	0,00
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	9.925.197,79	9.925.197,79	0,00
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	9.925.197,79	9.925.197,79	0,00
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	9.925.197,79	9.925.197,79	0,00
3033	5.1.03.001.003 Estoque Inicial	0,00	2.138.251,38	2.138.251,38	0,00
3035	5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	5.639.712,10	5.639.712,10	0,00
3042	5.1.03.001.099 (-) Estoque Final	0,00	2.147.234,31	2.147.234,31	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.917,59	84.917,59	0,00
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.917,59	84.917,59	0,00
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	84.917,59	84.917,59	0,00
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	0,00	84.917,59	84.917,59	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.454.503,38	1.454.503,38	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.214.350,39	1.214.350,39	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.345,34	48.345,34	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	14.283,92	14.283,92	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	904,19	904,19	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	1.205,61	1.205,61	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	4.538,15	4.538,15	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	1.003,72	1.003,72	0,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	335,00	335,00	0,00
5197	5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	0,00	1.674,75	1.674,75	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	331,65	331,65	0,00
4381	5.7.03.003.006 Brindes e Donativos	0,00	331,65	331,65	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	7.072,98	7.072,98	0,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	7.072,98	7.072,98	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	380.241,03	380.241,03	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	963,16	963,16	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	7.656,97	7.656,97	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	2.131,01	2.131,01	0,00
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	279.697,78	279.697,78	0,00
4481	5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	85.639,98	85.639,98	0,00
4483	5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	4.152,13	4.152,13	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	196.646,41	196.646,41	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	47.585,13	47.585,13	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	149.061,28	149.061,28	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	470.112,98	470.112,98	0,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	2.766,04	2.766,04	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	4.687,10	4.687,10	0,00
4535	5.7.03.015.004 Revistas e Publicações	0,00	199,96	199,96	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	16.169,09	16.169,09	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	18.722,30	18.722,30	0,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	82,45	82,45	0,00
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	402.544,64	402.544,64	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	4.532,83	4.532,83	0,00
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	1.984,42	1.984,42	0,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	8.531,50	8.531,50	0,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
4906	5.7.03.015.030 Seguros	0,00	388,21	388,21	0,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	0,00	6.148,41	6.148,41	0,00
4912	5.7.03.015.032 Despesas com Xerox	0,00	342,60	342,60	0,00
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	0,00	473,43	473,43	0,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	89.983,30	89.983,30	0,00
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	89.983,30	89.983,30	0,00
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	65.398,55	65.398,55	0,00
4607	5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	12.229,77	12.229,77	0,00
4608	5.7.05.001.004 Locação de Veículos	0,00	12.354,98	12.354,98	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.372,02	5.372,02	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.372,02	5.372,02	0,00
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	854,43	854,43	0,00
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.113,67	1.113,67	0,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	3.403,92	3.403,92	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	144.797,67	144.797,67	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	144.797,67	144.797,67	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	27.354,62	27.354,62	0,00
5341	5.7.11.001.002 Despesas Cartão de Crédito	0,00	114.213,36	114.213,36	0,00
4916	5.7.11.001.016 Acréscimos Legais s/Tributos	0,00	67,17	67,17	0,00
5203	5.7.11.001.019 Outras Despesas Financeiras	0,00	3.162,52	3.162,52	0,00
5357	S 7 RESULTADO	0,00	10.226.056,41	10.226.056,41	0,00
5358	S 7.1 RESULTADO	0,00	10.226.056,41	10.226.056,41	0,00
5359	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.226.056,41	10.226.056,41	0,00
5360	S 7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.226.056,41	10.226.056,41	0,00
4851	7.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	0,00	10.226.056,41	10.226.056,41	0,00

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.078.695,53
VENDAS DE MERCADORIAS	2.678.655,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400.040,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(820.784,54)
VENDAS CANCELADAS	(90.000,00)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(90.000,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(730.784,54)
(-) Simples Nacional	(730.784,54)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.257.910,99
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(5.715.646,76)
Estoque Inicial	(2.138.251,38)
Compras de Mercadorias a Prazo	(5.639.712,10)
(-) Estoque Final	2.147.234,31
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(84.917,59)
(=) LUCRO BRUTO	1.542.264,23
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.451.125,33)
ADMINISTRATIVAS	(1.211.098,91)
DESPESAS COM PESSOAL	(45.093,86)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(331,65)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(7.072,98)
OCUPAÇÃO	(111.600,00)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(380.241,03)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(196.646,41)
DESPESAS GERAIS	(470.112,98)
COM VEICULOS	(89.983,30)
DESPESAS GERAIS	(89.983,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(144.797,67)
DESPESAS GERAIS	(144.797,67)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	126,57
RECEITAS FINANCEIRAS	126,57
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.372,02)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(5.372,02)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	91.138,90
RESULTADO ANTES DA CS E IR	91.138,90
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	91.138,90

0631 NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

FAUZI JABER NETO
Socio Administrador
CPF: 027.352.861-00

CLEONE LUIZ GOMES
CRC: GO-009471/O - Contador
CPF: 387.346.131-53

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1	S	1 ATIVO	ATIVO
2	S	1.1 CIRCULANTE	C
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	D
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	BN
5		1.1.01.001.001 Caixa	C
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	DBAV
7		1.1.01.002.001 Banco ABN Amro Real S/A	REAL
16		1.1.01.002.001 Banco Banespa S/A	BANESPA
17		1.1.01.002.001 Banco Banestado S/A	BANESTADO
4868		1.1.01.002.001 Banco Bemge S/A	BBS
19		1.1.01.002.001 Banco Besc S/A	BESC
8		1.1.01.002.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	VIZCAYA
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	BRADERSCO
10001		1.1.01.002.001 Banco Conta Movimento	BCM
4869		1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	BCS
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil	BANCO BRASIL
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú	BANCO ITAÚ
12		1.1.01.002.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	MERCANTIL
13		1.1.01.002.001 Banco Rural S/A	RURAL
14		1.1.01.002.001 Banco Safra S/A	SAFRA
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	SANTANDER
18		1.1.01.002.001 Banco Sicoob	BS
10002		1.1.01.002.001 Banco Sicoob C/C 1061189-4	BSC14
10003		1.1.01.002.001 Banco Sicoob C/C 317856-0	BSC10
23		1.1.01.002.001 Banco Sicredi	BS
22		1.1.01.002.001 Banco Unibanco S/A	UNIBANCO
20		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	CX
21		1.1.01.002.001 HSBC Bank S/A	HSBC
5339		1.1.01.002.099 Bancos Conta Transitória	BCT
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	ADLI
51		1.1.01.003.001 Banco ABN Amro Real S/A	REAL
58		1.1.01.003.001 Banco Banespa S/A	BANESPA
59		1.1.01.003.001 Banco Banestado S/A	BANESTADO
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	BANRISUL
61		1.1.01.003.001 Banco Besc S/A	BESC
52		1.1.01.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	VIZCAYA
62		1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	BRADERSCO
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	BRASIL
54		1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	ITAU
55		1.1.01.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	MERCANTIL
65		1.1.01.003.001 Banco Meridional S/A	MERIDIONAL
56		1.1.01.003.001 Banco Rural S/A	RURAL
57		1.1.01.003.001 Banco Safra S/A	SAFRA
68		1.1.01.003.001 Banco Sicredi	BS
66		1.1.01.003.001 Banco Unibanco	UNIBANCO
63		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	CEF
64		1.1.01.003.001 HSBC Bank S/A	HSBC
4870		1.1.01.003.001 Santander	S
67		1.1.01.003.001 Unibanco S/A	US

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
100	S	1.1.01.004 DEP. BANC. A VISTA - OUTRAS PRAÇAS	DBAVOP
121	S	1.1.01.005 APLIC. LIQ. IMEDIATA - OUTRAS PRAÇAS	ALIOP
122	S	1.1.01.006 RECURSOS EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	REDDE
123	S	1.1.01.007 CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	CBS
124	S	1.1.01.008 CONTAS BANCÁRIAS - DOAÇÕES	CBD
125	S	1.1.01.009 CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJ.A RESTR.	CBORSAR
126	S	1.1.01.010 VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITALS INTERNO	VMMDCI
127	S	1.1.01.011 VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITALS EXTERNO	VMMDCE
128	S	1.1.01.012 VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES	VMADS
129	S	1.1.01.013 VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE DOAÇÕES	VMADD
130	S	1.1.01.014 VALORES MOBILIÁRIOS - APLIC.OUT.REC.SUJ.A RESTR.	VMAORSAR
131	S	1.1.01.015 OUTRAS	O
4947	S	1.1.01.016 OUTRAS DISPONIBILIDADES	OD
5158		1.1.01.016.001 Banco Itaú Cartão de Crédito	BICDC
5004		1.1.01.016.001 Cartão de Crédito	BDBCDC
5005		1.1.01.016.001 Cartão de Crédito Redecard	CDCR
4949		1.1.01.016.001 Cartão de Crédito Visa	CDCV
5340		1.1.01.016.001 Cartão de Débito Visa	CDDV
5165		1.1.01.016.001 Cartão Hipercard	CH
4948		1.1.01.016.001 Cia de Seguros Diversas	CDCAE
5132		1.1.01.016.001 HSBC Bank S/A Cartão de Crédito	HBSCDC
5206		1.1.01.016.002 Caixa Econ.Federal Cartão de Crédito	CEFCDC
5356		1.1.01.016.003 Cia de Seguros a Receber	CSR
140	S	1.1.02 CLIENTES	C
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	DAR
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	CD
5006		1.1.02.001.001 Clientes no Exterior	CNE
5166		1.1.02.001.001 Notas Fiscais a Receber	NFAR
5214		1.1.02.001.001 Vendas a Faturar	VAF
143	S	1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	DD
5346		1.1.02.002.001 Banco Bradesco c/ Duplicata Descontada	BICDD
5007		1.1.02.002.001 Banco do Brasil c/ Duplicata Descontada	BDBCDD
5008		1.1.02.002.001 Banco Itaú c/ Duplicata Descontada	BICDD
144		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	DD
155	S	1.1.02.003 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	CVENL
156		1.1.02.003.001 (-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	CVENL
4871	S	1.1.02.004 Outros Clientes	OC
4876		1.1.02.004.001 Bonus Shopping	BS
4877		1.1.02.004.001 Carta Frete a Receber	CFAR

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4878		1.1.02.004.001 Cheque Predatados	CP
4874		1.1.02.004.001 Clientes no Exterior	CNE
4873		1.1.02.004.001 Conhecimentos a Receber	CAR
4872		1.1.02.004.001 Notas Fiscais a Receber	NFAR
4875		1.1.02.004.001 Vale Refeição a Receber	VRAR
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	OC
158	S	1.1.04.001 BANCOS CONTAS VINCULADAS	BCV
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	TAR
177		1.1.04.003.001 (-) Títulos Descontados	TD
4907		1.1.04.003.001 Créditos Diversos	CD
160		1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	EATAR
5013		1.1.04.003.001 Remessa de Mercadoria p/ Substituição	RDMPS
161		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco ABN Amro Bank S/A	TDCBAABS
169		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Banrisul S/A	TDCBBS
170		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bilbao Vizcaya S.A.	TDCBBVSA
162		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	TDCBB
163		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	TDCBDBS
164		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Itaú S/A	TDCBIS
165		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Mercantil do Brasil	TDCBMDB
166		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Rural S/A	TDCBRS
167		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Safra S/A	TDCBSS
168		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	TDCBSS
171		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banespa S/A	TDCBS
172		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banestado S/A	TDCBS
173		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Besc S/A	TDCBS
174		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Caixa Econ. Federal S/A	TDCCEFS
175		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização HSBC Bank S/A	TDCHBS
176		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Unibanco S/A	TDCUS
200	S	1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA	CEC
201		1.1.04.005.001 Cheques a Sacar	CAS
202		1.1.04.005.001 Cheques Devolvidos a Cobrar	CDAC
5167		1.1.04.005.001 Cheques em Cobrança	CEC
4915		1.1.04.005.001 Cheques Predatados	CP
221	S	1.1.04.007 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	DPAR
242	S	1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	IEA
265	S	1.1.04.011 JUROS A RECEBER	JAR
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	AAT
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	AAF
289		1.1.04.013.002 Adiantamentos de Comissoes	ADC
290		1.1.04.013.003 Adiantamentos de Importações	ADI
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	AAF
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	ADS
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	ADF
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	AD1S
315		1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	APR
316		1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	APV

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5347	S	1.1.04.016 ADIANTAMENTOS DE LUCROS	AAF
5348		1.1.04.016.001 Adiantamentos de lucros	ADS
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	EAF
338		1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	EAF
359	S	1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	LDNE
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	TAR
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	IAR
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	IAR
5345		1.1.04.021.002 OUTROS CREDITOS/ADICIONAL 2%	ADC 2%
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	IAR
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	PAR
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	CAR
386		1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	IAR
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	CAR
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	IAR
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	IAR
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	ISAF
4936		1.1.04.021.011 Adiantamento Novo Refis - RFB 1279	ANRR1
5173		1.1.04.021.013 Pis Retido na Fonte	PRNF
5174		1.1.04.021.014 Cofins Retido na Fonte	CRNF
5175		1.1.04.021.015 IRPJ Retido na Fonte	IRNF
5176		1.1.04.021.016 C.S. Retida na Fonte	CSRNF
5177		1.1.04.021.017 Saldo Negativo IRPJ 2008/2009	SNI2
5178		1.1.04.021.018 Saldo Negativo CSLL 2008/2009	SNC2
5256		1.1.04.021.019 PIS retido s/ Importação	PRSI
5257		1.1.04.021.020 Cofins Retida s/ Importação	CRSI
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	OIAR
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	IAC
413		1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa/Presumido	IE
414		1.1.04.023.002 CSLL Estimativa/Presumido	CE
4908		1.1.04.023.003 Inss a Compensar	IAC
5015		1.1.04.023.004 IPI a Compensar	IAC
5168		1.1.04.023.005 IRPJ a Compensar	IAC
5169		1.1.04.023.006 Antecipação IRPJ - Estimativa	AIE
5170		1.1.04.023.007 Antecipação Cont.Social - Estimativa	ACSE
5171		1.1.04.023.008 Pis s/ Rec. Operac. a Compensar	PSROAC
5172		1.1.04.023.009 Cofins a Compensar	CAC
5255		1.1.04.023.010 Contribuição Social a Compensar	CSAC
5280		1.1.04.023.011 Imposto de Renda a Compensar	IDRAC
435	S	1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	OC
436		1.1.04.025.001 Mercadorias Remetidas p/Demonstração	MRP
437		1.1.04.025.002 Mercadorias Remetidas p/Compl. Indl.	MRPI
438		1.1.04.025.003 Mercadorias Remetidas p/Conserto	MRP
5334		1.1.04.025.004 Despesas com Clientes a Recuperar	DCCAR
439	S	1.1.04.027 CRÉDITOS FISCAIS	CF
440		1.1.04.027.001 Créditos Fiscais CSLL - Dif.Temp.e Bs.Cálc.Neg.	CFCDTEBCN
441		1.1.04.027.002 Créditos Fiscais IRPJ - Dif.Temp.e Prej. Fiscais	CFIDTEPF
442	S	1.1.04.029 CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	CPCED

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
459	S	1.1.06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AF
460	S	1.1.06.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POS FIXADOS	AFPF
481	S	1.1.06.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRE FIXADOS	AFPF
502	S	1.1.08 ESTOQUES	E
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	ED
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima	MP
505		1.1.08.001.002 Material Auxiliar	MA
506		1.1.08.001.003 Material Secundário	MS
507		1.1.08.001.004 Material de Embalagem	MDE
508		1.1.08.001.005 Material Semi Acabado	MSA
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	PEE
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	PA
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	MPR
512		1.1.08.001.009 Mercadorias de Consumo	MDC
513		1.1.08.001.010 Suprimentos Gerais	SG
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	A
517		1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	ID
518		1.1.08.001.013 Insumos Agropecuários	IA
519		1.1.08.001.014 Produtos Agropecuários em Formação	PAEF
520		1.1.08.001.015 Produtos Agropecuários Acabados	PAA
521		1.1.08.001.016 Imóveis Destinados a Venda	IDAV
522		1.1.08.001.017 Construções em Andamento de Imóveis Dest.a Venda	CEADIDAV
523		1.1.08.001.018 Estoques Destinados a Doação	EDAD
5016		1.1.08.001.020 Fornecimento em Consignação c/ Alheia	FECCA
5017		1.1.08.001.021 Mercadoria em Poder de Terceiros	MEPDT
5207		1.1.08.001.022 Mercadorias em Trânsito	MET
5219		1.1.08.001.023 Recebimento de Merc. p/ Conta Própria	RDMPCP
515		1.1.08.001.051 Serviços em Andamento	SEA
524		1.1.08.001.090 Outros Estoques	OE
516		1.1.08.001.099 (-) Provisão P/Redução Valor de Mercado	PPVDM
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	DPA
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	DDMS
539		1.1.10.001.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA
540		1.1.10.001.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	CEPPA
541		1.1.10.001.003 Alugueis a Apropriar	AAA
542		1.1.10.001.004 Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.	EFAADD
543		1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	OCEDPA
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	PDSAA
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	DDES
567		1.1.10.002.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA
568		1.1.10.002.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	CEPPA
569		1.1.10.002.003 Alugueis a Apropriar	AAA
570		1.1.10.002.004 Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.	EFAADD
571		1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	OCEDPA
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	PDSAA
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	NC
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	RALP

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
596	S	1.2.01.001 CLIENTES	C
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	OC
617		1.2.01.003.001 BANCOS - CONTAS VINCULADAS	BCV
638		1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AF
659		1.2.01.003.005 CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	CDCEC
680		1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	CCDS
801		1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER	TAR
822		1.2.01.003.011 IMPOSTOS A RECUPERAR	IAR
843		1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ
864		1.2.01.003.015 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	TEVM
885		1.2.01.003.017 DEPOS. E APLIC. DE INCENTIVOS FISCAIS	DEADIF
5349	S	1.2.01.004 SÓCIOS E DIRETORES	SED
906	S	1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS	DA
927		1.2.01.005.001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	PDSAA
886	S	1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS	CF
887		1.2.01.007.001 Créditos Fiscais CSLL - Dif.Temp.e Bs.Calc.Neg.	CFCDTEBCN
888		1.2.01.007.002 Créditos Fiscais IRPJ - Dif.Temp.e Prej. Fiscais	CFIDTEPF
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	I
990	S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	PPOS
1011	S	1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	PESC
1012	S	1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	PPIF
4857		1.2.03.005.001 Ações e Participações	AEP
1013		1.2.03.005.001 Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	CFNDD
1014		1.2.03.005.001 Embraer	E
1015		1.2.03.005.001 Finam	F
1016		1.2.03.005.001 Finor	F
1017		1.2.03.005.001 Fiset - Pesca	FP
4856		1.2.03.005.001 Título de Capitalização TC Cash	TDCTC
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	OI
5208		1.2.03.007.001 Banco Cooperativo Sicredi	BCS
4990		1.2.03.007.001 Direito de Uso de Telefone	DDUDT
5023		1.2.03.007.001 Direito Sistema Móvel Celular	DSMC
4989		1.2.03.007.001 Títulos Patrimoniais	TP
1029	S	1.2.03.099 (-) DESÁGIOS E PROV.P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	DEPPEI
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	I
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	I
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	T
1052		1.2.05.001.002 Obras Civis	OC
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	E
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	BEO
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	AT
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	BEIDT

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1077		1.2.05.003.003 Biblioteca	B
1078		1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	LT
1079		1.2.05.003.005 Equipamentos de Medição	EDM
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	EPPDD
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas	F
1082		1.2.05.003.008 Instalações	I
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	MAEE
1084		1.2.05.003.010 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	MDEPI
1085		1.2.05.003.011 Material para Stands	MPS
1086		1.2.05.003.012 Moldes e Matrizes	MEM
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	MEU
1088		1.2.05.003.014 Software	S
1089		1.2.05.003.015 Veículos	V
1090		1.2.05.003.016 Embarcações	E
1091		1.2.05.003.017 Aeronaves	A
1092		1.2.05.003.018 Recursos Minerais	RM
1093		1.2.05.003.019 Florestamento e Reflorestamento	FER
1094		1.2.05.003.020 Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	DCDEDF
4858		1.2.05.003.021 Equipamentos de Comunicação	EDC
4859		1.2.05.003.022 Equipamentos de Segurança	EDS
4860		1.2.05.003.023 Equipamento de Sonorização	EDS
4861		1.2.05.003.023 Equipamentos Ar Condicionado	EAC
4862		1.2.05.003.024 Outras Imobilizações	OI
4950		1.2.05.003.025 Rouparia	R
4951		1.2.05.003.026 Utensílios de Copa e Cozinha	UDCEC
5136		1.2.05.003.027 Vasilhames e Receptientes	VER
5137		1.2.05.003.028 Utensílios de Vidro	UDV
5138		1.2.05.003.029 Placas e Luminosos	PEL
5139		1.2.05.003.030 Aparelho Celular Móvel	ACM
5183		1.2.05.003.031 Instalação de Elevadores	IDE
5184		1.2.05.003.032 Equipamentos Eletrônicos	EE
5215		1.2.05.003.099 Transferencia de Ativo Imobilizado	TDAI
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	IEA
1111		1.2.05.005.001 Bens em Comodato	BEC
1112		1.2.05.005.002 Bens em Uso em Fase de Implantação	BEUEFDI
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	CDB
1114		1.2.05.005.004 Construções em Andamento	CEA
1115		1.2.05.005.005 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	DA
1137		1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Civas	DOC
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	DE
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	DAT
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	DBEIDT
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	DB
1142		1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	ALT
1143		1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos de Medição	DEDM
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	DEPDD
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	DF
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	DI
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	DMAEE
1148		1.2.05.007.012 (-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes Indust.	AMDEPI
1149		1.2.05.007.013 (-) Deprec. Material para Stands	DMPS
1150		1.2.05.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	DMEM
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	DMEU

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1152		1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	AS
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	DV
1154		1.2.05.007.018 (-) Deprec. Embarcações	DE
1155		1.2.05.007.019 (-) Deprec. Aeronaves	DA
1156		1.2.05.007.020 (-) Exaustão Recursos Minerais	ERM
1157		1.2.05.007.021 (-) Exaustão Florestamento e Reflorestamento	EFER
1158		1.2.05.007.022 (-) Exaustão Direitos Contr.Expl.Florestas	EDCEF
4863		1.2.05.007.023 (-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	DEDC
4864		1.2.05.007.024 (-) Deprec. Equipamentos de Segurança	DEDS
4866		1.2.05.007.025 (-) Deprec. Equipamentos Ar Condicionado	DEAC
4865		1.2.05.007.025 (-) Deprec. Equipamentos de Sonorização	DEDS
4867		1.2.05.007.026 (-) Deprec. Outras Imobilizações	DOI
4952		1.2.05.007.027 (-) Deprec. Vasilhames e Receptientes	DVER
4953		1.2.05.007.028 (-) Deprec. Utensílios de Vidro	DUDV
4954		1.2.05.007.029 (-) Deprec. Fornos e Caldeiras	DFEC
4955		1.2.05.007.030 (-) Depreciação Rouparias	DR
4959		1.2.05.007.031 (-) Deprec. Móveis e Utensílios de Piscinas	DMEUDP
4956		1.2.05.007.032 (-) Deprec. Aparelhos de Ginástica/Musculação	DADG
4957		1.2.05.007.033 (-) Deprec. Obras c/ Conta Ajuste Valor de Mercado	DOCCAVDM
4958		1.2.05.007.034 (-) Deprec. Utensílios de Copa e Cozinha	DUDCEC
5140		1.2.05.007.035 (-) D.A.S/ Aparelho Móvel Celular	DASAMC
5141		1.2.05.007.036 (-) D.A.S/ Placas e Luminosos	DASPEL
5189		1.2.05.007.037 D.A.S/ Equipamentos de Informática	DASEDI
5185		1.2.05.007.037 D.A.S/ Equipamentos Eletrônicos	DASEE
5186		1.2.05.007.038 D.A.S/Instalações de Elevadores	DASDE
5258	S	1.2.06 DIFERIDO	D
5259	S	1.2.06.001 DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	DPO
5260		1.2.06.001.001 Despesas Pré-Operacionais	DPO
5261	S	1.2.06.002 AMORTIZACAO ACUMULADA	AA
5262		1.2.06.002.001 (-) Amortização Acumulada Desp. Pré-Operacional	AADPO
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	I
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	C
1162		1.2.07.001.001 Marcas	M
1163		1.2.07.001.002 Patentes	P
1167		1.2.07.001.003 Concessões	C
1168		1.2.07.001.004 Direitos Autorais	DA
1169		1.2.07.001.005 Fundo de Comércio	FDC
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	SOPDC
1171		1.2.07.001.007 Franquias	F
1172		1.2.07.001.008 Desenvolvimento de Produtos	DDP
1173		1.2.07.001.009 Outras	O
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	A
1165		1.2.07.003.001 (-) Marcas	M
1166		1.2.07.003.002 (-) Patentes	P
1174		1.2.07.003.003 (-) Concessões	C
1175		1.2.07.003.004 (-) Direitos Autorais	DA
1176		1.2.07.003.005 (-) Fundo de Comércio	FDC
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	SOPDC
1178		1.2.07.003.007 (-) Franquias	F
1179		1.2.07.003.008 (-) Desenvolvimento de Produtos	DDP

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1180		1.2.07.003.009 (-) Outras	O
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	AC
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	DD
5204		1.4.01.001 Bens Arrendados	BA
4969		1.4.01.001 Bens em Comodato	BEC
5120		1.4.01.001 Conserto p/ Conta de Terceiros	CPCDT
4933		1.4.01.001 Contratos de Seguro	CDS
5119		1.4.01.001 Mercadorias Consig. c/ Própria	MCCP
1302		1.4.01.001 Mercadorias em Demonstração	MED
4931		1.4.01.001 Mercadorias em Poder de Terceiros	MEPDT
5217		1.4.01.001 Recebimento de Merc. p/ Conta de Terceiros	RDMPCDT
5225		1.4.01.001 Recebimento de Mercadorias p/ Conserto	RDMPC
5122		1.4.01.001 Recebimento de Mercadorias p/ Substituição	RDMPS
5124		1.4.01.001 Recebimento p/ Industrial. p/ Cta de Terceiros	RPIPCDT
1304		1.4.01.001 Remessa Devolução para Troca	RDPT
5221		1.4.01.001 Remessa em Comodato	REC
5223		1.4.01.001 Remessa em Demonstração	RED
5121		1.4.01.001 Remessa p/ Industrialização	RPI
1305		1.4.01.001 Remessa para Conserto	RPC
1306		1.4.01.001 Remessa para Exportação	RPE
5224		1.4.01.001 Remessa para Feiras ou Exposição	RPFOE
1307		1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	SDMEC
1308		1.4.01.001 Saída para Industrialização por Encomenda	SPIPE
1309		1.4.01.001 Saída para Prestação Serviços não Espec. - Emp.	SPPSNEE
1303		1.4.01.001 Simples Remessa	SR
5229		1.4.01.001 Vasilhames conta Própria	VCP
5123		1.4.01.001 Vasilhames de Terceiros	VDT

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1350	S	2 PASSIVO	P
1351	S	2.1 CIRCULANTE	C
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	IF
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	E
1354		2.1.01.001.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1355		2.1.01.001.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1356		2.1.01.001.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1357		2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1358		2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	BIS
1359		2.1.01.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1360		2.1.01.001.001 Banco Rural S/A	BRS
1361		2.1.01.001.001 Banco Safra S/A	BSS
1362		2.1.01.001.001 Banco Santander S/A	BSS
1372		2.1.01.001.001 Banco Sicredi	BS
1363		2.1.01.001.001 Banespa S/A	BS
1364		2.1.01.001.001 Banestado S/A	BS
1365		2.1.01.001.001 Banrisul S/A	BS
1366		2.1.01.001.001 Besc S/A	BS
1367		2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1368		2.1.01.001.001 HSBC Bank S/A	HBS
1369		2.1.01.001.001 Unibanco S/A	US
1370		2.1.01.001.002 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT
1371		2.1.01.001.003 Juros a Pagar de Empréstimos	JAPDE
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	FSFN
1393		2.1.01.003.001 ANTECIPACAO DE CARTOES BANCO SICOOB	BAARS
1394		2.1.01.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1395		2.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1396		2.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1397		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	BIS
1398		2.1.01.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1399		2.1.01.003.001 Banco Rural S/A	BRS
1400		2.1.01.003.001 Banco Safra S/A	BSS
1401		2.1.01.003.001 Banco Santander S/A	BSS
1411		2.1.01.003.001 Banco Sicredi	BS
1402		2.1.01.003.001 Banespa S/A	BS
1403		2.1.01.003.001 Banestado S/A	BS
1404		2.1.01.003.001 Banrisul S/A	BS
1405		2.1.01.003.001 Besc S/A	BS
1406		2.1.01.003.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1407		2.1.01.003.001 HSBC Bank S/A	HBS
1408		2.1.01.003.001 Unibanco S/A	US
1409		2.1.01.003.002 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT
1410		2.1.01.003.003 Juros a Pagar de Financiamentos	JAPDF
4880	S	2.1.01.004 CONTA GARANTIDA	CG
4885		2.1.01.004.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
4891		2.1.01.004.001 Banco Bemge	BB
4884		2.1.01.004.001 Banco Bradesco S/A	BBS
4881		2.1.01.004.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
4888		2.1.01.004.001 Banco Itaú S/A	BIS
4887		2.1.01.004.001 Banco Rural	BR

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4890		2.1.01.004.001 Banco Santander Meridional	BSM
4886		2.1.01.004.001 Banco Sicoob	BS
4883		2.1.01.004.001 Banco Sicredi	BS
4893		2.1.01.004.001 Banco Sudameris	BS
4892		2.1.01.004.001 Banco Unibanco S/A	BUS
4889		2.1.01.004.001 Caixa Econômica Federal	CEF
4882		2.1.01.004.001 Hsbc Bank S/A	HBS
1431	S	2.1.01.005 CONSÓRCIOS	C
1452	S	2.1.01.007 TÍTULOS A PAGAR	TAP
1473	S	2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	AMCPS
1474	S	2.1.01.011 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	FACPO
1475	S	2.1.01.013 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERIOR	FACPE
1476	S	2.1.01.015 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.EXT.	AMCPE
5355		2.1.01.015.001 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.EXT.	AMFCPE
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	F
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	FN
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	FD
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	FE
1518		2.1.03.003.001 Fornecedores Diversos	FD
5281		2.1.03.003.001 Fretes s/ Importação a Pagar	FSIAP
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	OT
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	IECAR
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	CAR
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	CAR
1554		2.1.05.001.001 CSLL COFINS PIS-5952	CCP
5292		2.1.05.001.001 Fundo Assistência Profissional	FAP
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	IAR
5286		2.1.05.001.001 ICMS s/ Fretes Autônomos	ISFA
1542		2.1.05.001.001 ICMS Substituição Tributária a Recolher	ISTAR
1555		2.1.05.001.001 Imposto Sindical a Recolher	ISAR
1543		2.1.05.001.001 IPI a Recolher	IAR
1557		2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	IAR
1551		2.1.05.001.001 IPVA a Recolher	IAR
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	IAR
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	IAR
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	ISTA
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	IAR
1548		2.1.05.001.001 ISTR a Recolher	IAR
1559		2.1.05.001.001 Novo Refis Federal a Recolher	NRFAR
5033		2.1.05.001.001 Parcelamento COFINS	PC
5032		2.1.05.001.001 Parcelamento CSLL	PC
5031		2.1.05.001.001 Parcelamento do PIS	PDP
5034		2.1.05.001.001 Parcelamento IPI	PI
5030		2.1.05.001.001 Parcelamento IRPJ	PI
1561		2.1.05.001.001 Parcelamento Paes a Recolher	PPAR

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	PAR
1560		2.1.05.001.001 Pis/Cofins/CSLL - Retenções Federais	PAP
1549		2.1.05.001.001 PIS/IR a Recolher	PAR
1562		2.1.05.001.001 Refis a Recolher	RAR
1558		2.1.05.001.001 Reversões e Subvenções a Recolher	RESAR
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	SAR
5143		2.1.05.001.001 Simples Nacional a Recolher	SNAR
4920		2.1.05.001.001 Taxas de Renovação de Alvará	TDRDA
5287		2.1.05.001.001 Transferencia Icms Entre Empresas	TIEE
5231	S	2.1.05.002 TRIBUTOS SOBRE IMPORTAÇÃO	TSI
5235		2.1.05.002.001 Cofins s/ Importação a Recolher	CSIAR
5236		2.1.05.002.001 Despesas Aduaneiras a Recolher	DAAR
5263		2.1.05.002.001 ICMS s/ Importação ou Leilão	ISIOI
5232		2.1.05.002.001 Imposto s/ Importação a Recolher	ISIAR
5233		2.1.05.002.001 IPI s/ Importação a Recolher	ISIAR
5234		2.1.05.002.001 PIS s/ Importação a Recolher	PSIAR
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	TRAR
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	CRAR
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	IRAR
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	IRAR
5301		2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	PRAR
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	TA
1604		2.1.05.005.001 COFINS	C
1605		2.1.05.005.001 CSLL	C
1606		2.1.05.005.001 FGTS	F
1607		2.1.05.005.001 ICMS	I
1608		2.1.05.005.001 INSS	I
1609		2.1.05.005.001 IRPJ	I
1610		2.1.05.005.001 ISS	I
1611		2.1.05.005.001 PIS	P
4897	S	2.1.05.006 TRIBUTOS A EMITIR	TAE
4903		2.1.05.006.001 C.Social Darf a Emitir	CSDAE
4905		2.1.05.006.001 Funrural Guia a Emitir	FGAE
4904		2.1.05.006.001 Icms Guia a Emitir	IGAE
4901		2.1.05.006.001 Inss Retido Nf a Emitir	IRAE
4898		2.1.05.006.001 Irf Darf a Emitir	IAR
4902		2.1.05.006.001 Irpj Darf a Emitir	IDAE
4899		2.1.05.006.001 Issqn Dam a Emitir	IAR
4900		2.1.05.006.001 Pis Cofins CslI Darf a Emitir	PCCAE
1612	S	2.1.05.007 DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFCDT
1613	S	2.1.05.009 DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFIDT
1614	S	2.1.05.011 PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	PDNF
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	OTEP
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	OCOP
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	SEOAP
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	PLAP
1636		2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	PARPAS

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	PAAR
4909		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	RAP
4910		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	FAP
4930		2.1.07.001.007 Rescisões Emitidas	RE
5142		2.1.07.001.008 Emprestimo Funcionários a Pagar	EFAP
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	OP
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	IAR
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	FAR
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	CSAR
1662		2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	CCAR
4960		2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	MSAR
5279		2.1.07.003.006 Reversão Salarial a Recolher	RSAR
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	P
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	PPF
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	PISF
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	PFSF
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	PPSF
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	PPIS
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	PIS1S
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	PFS1S
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	PPS1S
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	OO
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	ADC
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	ADCD
5037		2.1.09.001.003 Faturamento Antecipado	FA
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	CAP
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	DCAP
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	AEEAP
1736		2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar	AAP
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	CDCAP
1738		2.1.09.003.005 Comissões a Pagar	CAP
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	EEAP
1740		2.1.09.003.007 Farmácia a Pagar	FAP
1741		2.1.09.003.008 Fretes a Pagar	FAP
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	HCAP
1743		2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	PDSAP
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	SAP
1745		2.1.09.003.012 Serviços de RH a Pagar	SDRAP
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	STAP
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	TAP
1748		2.1.09.003.015 Trabalho Temporário a Pagar	TTAP
1749		2.1.09.003.016 Vale Refeição a Pagar	VRAP
1750		2.1.09.003.017 Encargos Financeiros a Pagar	EFAP
1751		2.1.09.003.018 Juros a Pagar	JAP
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	CC
1773		2.1.09.005.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1774		2.1.09.005.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1776		2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1777		2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	BIS

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1778		2.1.09.005.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1779		2.1.09.005.001 Banco Rural S/A	BRS
1780		2.1.09.005.001 Banco Safra S/A	BSS
1781		2.1.09.005.001 Banco Santander S/A	BSS
1782		2.1.09.005.001 Banespa S/A	BS
1783		2.1.09.005.001 Banestado S/A	BS
1784		2.1.09.005.001 Banrisul S/A	BS
1785		2.1.09.005.001 Besc S/A	BS
1786		2.1.09.005.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1787		2.1.09.005.001 HSBC Bank S/A	HBS
1788		2.1.09.005.001 Unibanco S/A	US
1809	S	2.1.09.007 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	PPIEC
1810		2.1.09.007.001 Provisão Para Imposto de Renda	PPIDR
1811		2.1.09.007.002 Provisão Para Contribuição Social	PPCS
1832	S	2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	OD
1834		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas Para Compl. Indl.	MRPCI
1835		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas Para Concerto	MRPC
1833		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas Para Demonstração	MRPD
1836	S	2.1.09.011 PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	PDNC
1837	S	2.1.09.013 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	DESPI
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	DPJSP
1857	S	2.1.11.001 DIVIDENDOS	D
1858		2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir	DAD
1879	S	2.1.11.003 PARTICIPAÇÕES	P
1900	S	2.1.11.005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	JSOCP
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	NC
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	OALP
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	IF
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	E
1940		2.2.01.001.001.001 (-) Encargos Financeiros e Transcorrer	EFET
1924		2.2.01.001.001.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1925		2.2.01.001.001.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1926		2.2.01.001.001.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1927		2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1928		2.2.01.001.001.001 Banco Itaú S/A	BIS
1929		2.2.01.001.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1930		2.2.01.001.001.001 Banco Rural S/A	BRS
1931		2.2.01.001.001.001 Banco Safra S/A	BSS
1932		2.2.01.001.001.001 Banco Santander S/A	BSS
1933		2.2.01.001.001.001 Banespa S/A	BS
1934		2.2.01.001.001.001 Banestado S/A	BS
1935		2.2.01.001.001.001 Banrisul S/A	BS
1936		2.2.01.001.001.001 Besc S/A	BS
1937		2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal	CEF

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1938		2.2.01.001.001.001 HSBC Bank S/A	HBS
1941		2.2.01.001.001.001 Juros a Pagar de Empréstimos	JAPDE
1939		2.2.01.001.001.001 Unibanco S/A	US
1962	S	2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	F
1979		2.2.01.001.003.001 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT
5061		2.2.01.001.003.001 (-)Encargos Financeiros Banco Real	FBR
1963		2.2.01.001.003.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1964		2.2.01.001.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1965		2.2.01.001.003.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1966		2.2.01.001.003.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1967		2.2.01.001.003.001 Banco Itaú S/A	BIS
1968		2.2.01.001.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1969		2.2.01.001.003.001 Banco Rural S/A	BRS
1970		2.2.01.001.003.001 Banco Safra S/A	BSS
1971		2.2.01.001.003.001 Banco Santander S/A	BSS
1972		2.2.01.001.003.001 Banespa S/A	BS
1973		2.2.01.001.003.001 Banestado S/A	BS
1974		2.2.01.001.003.001 Banrisul S/A	BS
1975		2.2.01.001.003.001 Besc S/A	BS
1976		2.2.01.001.003.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1977		2.2.01.001.003.001 HSBC Bank S/A	HBS
1980		2.2.01.001.003.001 Juros a Pagar de Financiamentos	JAPDF
1978		2.2.01.001.003.001 Unibanco S/A	US
4998	S	2.2.01.001.004 CONTA GARANTIDA	CG
2001	S	2.2.01.001.005 CONSÓRCIOS	C
2022	S	2.2.01.001.007 TÍTULOS A PAGAR	TAP
2043	S	2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	AMLPS
2044	S	2.2.01.001.010 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	FALPBO
2045	S	2.2.01.001.012 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERIOR	FALPE
2046	S	2.2.01.001.014 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.EXT.	AMLPE
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	OT
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	IEC
2074		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa Alvará	DAA
2066		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa COFINS	DAC
2067		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa CSLL	DAC
2068		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa ICMS	DAI
2069		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa IPI	DAI
2070		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa IRPJ	DAI
2071		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa ISS	DAI
2072		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa PIS	DAP
2073		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa SIMPLES Federal	DASF
2075		2.2.01.003.001.001 Parcelamento FGTS	PF
2076		2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS	PI
2077		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	PI
2078		2.2.01.003.001.001 Parcelamento ISS	PI
2079		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Tributos Federais	PTF

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2080		2.2.01.003.001.001 Refis Federal a Recolher	RFAR
2081		2.2.01.003.001.001 Refis INSS a Recolher	RIAR
2082		2.2.01.003.001.001 Revigorar Estadual a Recolher	REAR
2103	S	2.2.01.005 COLIGADAS E CONTROLADAS	CEC
2124	S	2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES	SED
2145	S	2.2.01.009 DEPÓSITOS	D
2146	S	2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	OO
2188	S	2.2.01.011.001 FORNECEDORES	F
2209	S	2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	CAP
2230	S	2.2.01.011.005 PROCESSOS JUDICIAIS	PJ
2231	S	2.2.01.011.007 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA LUCROS DIFERIDOS	PPIDRLD
2232	S	2.2.01.011.009 DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFCDT
2233	S	2.2.01.011.011 DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFIDT
2234	S	2.2.01.013 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	OPDNF
2235	S	2.2.01.015 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	OPDNT
2236	S	2.2.01.017 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	OPDNC
2237	S	2.2.01.019 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	DESPI
2250	S	2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS	RD
2251	S	2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS	RD
2252	S	2.2.03.003 (-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS DIFERIDAS	CCÀRD
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PL
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	CS
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	CS
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	CS
5274	S	2.4.01.002 ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	APADC
2369	S	2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAI
2370		2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	CAI
2391	S	2.4.01.005 RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	RDCMDC
2392		2.4.01.005.001 Reserva de Correção Monetária do Capital	RDCMDC
2414	S	2.4.03 RESERVA DE CORR. MONETARIA DO CAPITAL	RDCMDC

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2415		2.4.03.001 Reserva de Correção Monetária do Capital	RDCMDC
2436	S	2.4.05 RESERVAS DE CAPITAL	RDC
2437		2.4.05.001 Ágio na Emissão de Ações/Quotas	ANEDA
2438		2.4.05.002 Alienação de Partes Beneficiárias	ADPB
2439		2.4.05.003 Alienação de Bônus de Subscrição	ADBDS
2440		2.4.05.004 Prêmio na Emissão de Debêntures	PNEDD
2441		2.4.05.005 Doações e Subvenções para Investimentos	DESPI
4993		2.4.05.006 Adiantamento para futuro aumento do Capital	RDCDC
4994	S	2.4.06 Reserva Dec.de Incentivos Fiscais	RDDIF
4995		2.4.06.001 Reserva Dec de Incentivos Fiscais	RDDIF
2462	S	2.4.07 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	ADAP
2463		2.4.07.001 Ajustes as Normas Internacionais de Contabilidade	AANIDC
2464		2.4.07.002 Ajustes de Avaliação de Instrumentos Financeiros	ADADIF
2465		2.4.07.003 Ajustes Vlr.Merc.em Incorporação, Fusão e Cisão	AVMEIFEC
2466		2.4.07.099 (-) Ajustes as Normas Internac. de Contabilidade	AANIDC
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	RDL
2486		2.4.09.001 Reserva Legal	RL
2487		2.4.09.002 Reservas Estatutárias	RE
2488		2.4.09.003 Reservas Para Contingências	RPC
2490		2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	RDLAR
2489		2.4.09.005 Reserva Orçamentária	RO
2491		2.4.09.006 Reservas de Lucros Para Expansão	RDLPE
2492		2.4.09.007 Reserva Especial p/Dividendos Obrig. não Distrib.	REPOND
2493		2.4.09.008 Reservas de Lucros - Doações Subvenções P/Investim	RDLDSP
2494		2.4.09.009 Reservas de Lucros - Prêmios na Emissão Debentures	RDLPNED
2495		2.4.09.010 Reserva Para Aumento de Capital (Lei.9249/95)	RPADC9
5191		2.4.09.011 Outras Reservas de Lucros	ORDL
2513	S	2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	LOPA
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	PA
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	LA
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	PA
4974		2.4.13.001.004 Ajuste Exercícios Anteriores	AEA
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	PDE
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	LDE
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	PDE
2500	S	2.4.15 AÇÕES EM TESOURARIA	AET
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	PS
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	FP
2587		2.5.01.001 Fundo Patrimonial	FP
2588	S	2.5.04 RESERVAS	R
2589		2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	RP
2590		2.5.04.002 Reservas Estatutárias	RE
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	OC
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados	SA

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2593		2.5.07.002 Deficits Acumulados	DA
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	PC
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	DD
5205		2.9.01.001 Contratos de Arrendamento	CDA
4970		2.9.01.001 Contratos de Comodato	CDC
5129		2.9.01.001 Mercadorias de Terceiros a Substituir	MDTAS
2562		2.9.01.001 Mercadorias em Demonstração	MED
5131		2.9.01.001 Mercadorias p/ Industrialização de Terceiros	MPIDT
5128		2.9.01.001 Mercadorias Remetidas p/ Industrialização	MRPI
5218		2.9.01.001 Recebimento de Merc. p/ Conta de Terceiros	RDMPCDT
5226		2.9.01.001 Recebimento de Mercadorias p/ Conserto	RDMPC
5130		2.9.01.001 Recebimento de Vasilhames de Terceiros	RDVDT
5227		2.9.01.001 Remessa de Mercadorias em Consignação	RDMEC
5228		2.9.01.001 Remessa de Vasilhames	RDV
5222		2.9.01.001 Remessa em Comodato	REC
5127		2.9.01.001 Remessa em Demonstração	RED
4932		2.9.01.001 Seguros Contratados	SC
2563		2.9.01.002 Simples Remessa	SR
2564		2.9.01.003 Remessa Devolução Para Troca	RDPT
2565		2.9.01.004 Remessa em Garantia	REG
2566		2.9.01.005 Remessa Para Conserto	RPC
2567		2.9.01.006 Remessa Para Exposição	RPE
2568		2.9.01.007 Entrada de Mercadoria em Consignação	EDMEC
2569		2.9.01.008 Entrada Para Industrialização por Encomenda	EPIPE
2570		2.9.01.009 Entrada Para Prestação Serviços Não Espec - Emp.	EPPSNEE

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2600	S	4 RECEITAS	R
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	RO
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	RBDVES
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	VDP
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	VMI
5354		4.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	VDPVAV
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	VDPVAP
2607		4.1.01.001.001.003 Industrialização por Encomenda	IPE
2608		4.1.01.001.001.004 Venda Entrega Futura à prazo	IPE
2628	S	4.1.01.001.003 VENDAS MERCADO EXTERNO	VME
2629		4.1.01.001.003.001 Vendas de Produtos a Vista	VDPVAV
2630		4.1.01.001.003.002 Vendas de Produtos a Prazo	VDPVAP
2631		4.1.01.001.003.003 Receita Operação Triangular	ROT
5074		4.1.01.001.003.004 Exportação Indireta	EIAP
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	VDM
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	VMI
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	VDMVAV
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	VDMVAP
2676	S	4.1.01.003.003 VENDAS MERCADO EXTERNO	VME
2677		4.1.01.003.003.001 Vendas de Mercadorias a Vista	VDMVAV
2678		4.1.01.003.003.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	VDMVAP
2679		4.1.01.003.003.003 Vendas a Comercial Exportadora	VACE
4999	S	4.1.01.004 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	IPE
5000		4.1.01.004.001 Industrialização p/ Encomenda a Vista	IPEAV
5001		4.1.01.004.002 Industrialização p/Encomenda a Prazo	IPAP
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PDS
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	SMI
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	PDSVAV
5238		4.1.01.005.001.001 Provedor de Internet	PDI
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	PDSVAP
4961		4.1.01.005.001.002 Receita de Hospedagem a Vista	RDHAV
5239		4.1.01.005.001.002 Receitas com Fretes	RCF
2724	S	4.1.01.005.003 SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	SME
2725		4.1.01.005.003.001 Prestação de Serviços a Vista	PDSVAV
2726		4.1.01.005.003.002 Prestação de Serviços a Prazo	PDSVAP
2747	S	4.1.01.007 TRANSFERÊNCIAS	T
2748		4.1.01.007.001 Transferência de Produtos	TDP
2749		4.1.01.007.002 Transferência de Mercadorias	TDM
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	DDRB
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	CED

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2772		4.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	DVDPMI
2773		4.1.03.001.002 (-) De Vendas de Produtos Mercado Externo	DVDPME
2774		4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	DVDMMI
2775		4.1.03.001.004 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Externo	DVDMMME
2776		4.1.03.001.005 (-) De Prestação de Serviços Mercado Interno	DPDSMI
2777		4.1.03.001.006 (-) De Prestação de Serviços Mercado Externo	DPDSME
5216		4.1.03.001.099 (-) Retorno de Rem. para Fora do Estab.	RDRPFDE
2798	S	4.1.03.003 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	DI
2799		4.1.03.003.001 (-) Sobre Vendas de Protudos Mercado Interno	SVDPMI
2800		4.1.03.003.002 (-) Sobre Vendas de Protudos Mercado Externo	SVDPME
2801		4.1.03.003.003 (-) Sobre Vendas de Mercadorias Mercado Interno	SVDMMI
2802		4.1.03.003.004 (-) Sobre Vendas de Mercadorias Mercado Externo	SVDMMME
2803		4.1.03.003.005 (-) Sobre Prestação de Serviços Mercado Interno	SPDSMI
2804		4.1.03.003.006 (-) Sobre Prestação de Serviços Mercado Externo	SPDSME
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	IISV
2826		4.1.03.005.001 (-) IPI	I
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	I
5282		4.1.03.005.002 Créd. Presumido Icms Anexo III RICMS/PR	CPIAIR
2828		4.1.03.005.003 (-) ISS	I
5283		4.1.03.005.003 Estorno Créd, Presumido ICMS Anexo III RICMS/PR	ECPIAIR
2829		4.1.03.005.004 (-) PIS	P
2830		4.1.03.005.005 (-) COFINS	C
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	SF
2832		4.1.03.005.007 (-) ICMS Substituição Tributária	IST
2833		4.1.03.005.008 (-) FUNRURAL	F
2834		4.1.03.005.009 IPI Devoluções	ID
2835		4.1.03.005.010 ICMS Devoluções	ID
3060		4.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	ISLP
3061		4.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	ISLP
5075		4.1.03.005.013 (-) IPI Faturado	IF
5076		4.1.03.005.014 (-) Pis s/ Devolução de Vendas	PSDDV
5077		4.1.03.005.015 (-) Cofins s/ Devolução de Vendas	CSDDV
5146		4.1.03.005.016 (-) Simples Nacional	SN
5284		4.1.03.005.017 (-) ISS Retido s/ Notas Fiscais	IRSNF
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	ORO
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	RF
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	DO
2859		4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	RAMA
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos	JR
2861		4.1.05.001.004 Desconto Deflacionário	DD
2862		4.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	VMA
2863		4.1.05.001.006 Variações Monetárias Ativas	VMA
4939		4.1.05.001.007 Receita de Aplicações Financeiras - Simples	RDAFS
4940		4.1.05.001.008 Receita de Aplicações Financeiras - Lucro Real	RDAFLR
5117		4.1.05.001.009 Outras Receitas Financeiras	ORF
5268		4.1.05.001.010 Variações Cambiais Ativas	VCA
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	ROD
2885		4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	RDDA
2886		4.1.05.003.002 Recuperação de Despesas Com Vendas	RDDCV
2887		4.1.05.003.003 Recuperação de Despesas Financeiras	RDDF
2888		4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	ORDD

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2889		4.1.05.003.005 Receitas Por Arrendamento de Imóveis	RPADI
2890		4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	DR
2891		4.1.05.003.007 Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	LPSEP
2892		4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	RDD
2893		4.1.05.003.009 Bonificações e Brindes Recebidos	OR
5350	S	4.2 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	RO
5351	S	4.2.01 RECEITA NÃO OPERACIONAIS	RBDVES
5352	S	4.2.01.001 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	VDP
5353	S	4.2.01.002 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	VDP
2605		4.2.01.002.001 Outras Receitas Não Operacionais	VDPAV

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	CED
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	CPMES
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CDPV
3003	S	5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CDPV
3004		5.1.01.001.001 Custo dos Produtos Vendidos	CDPV
3005		5.1.01.001.002 Material de Embalagem	MDE
3006		5.1.01.001.003 Material Intermediário	MI
3007		5.1.01.001.004 Perdas no Estoque	PNE
3008		5.1.01.001.005 (-) Créditos de ICMS	CDI
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	CDMV
3032		5.1.03.001.002 ICMS S/BONIFIC DE COMPRAS	ICMS S/BONIF
3033		5.1.03.001.003 Estoque Inicial	EI
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	CDMAV
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	CDMAP
5230		5.1.03.001.006 Compras Utilizada na Prestação de Serviço	CUNPDS
5244		5.1.03.001.006 Transferencia p/ Ativo Imobilizado	TPAI
3036		5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	TDM
3037		5.1.03.001.007 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	FSCDM
3038		5.1.03.001.008 Industrialização Efetuada por Outras Empresas	IEPOE
3039		5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	DDCDM
5237		5.1.03.001.010 (-) ICMS Crédito Presumido s/ Importação	ICPSI
3040		5.1.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ISCDM
3041		5.1.03.001.011 (-) Doações Bonificações	DB
3048		5.1.03.001.012 (-) Crédito PIS Lucro Real	CPLR
3049		5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real	CCLR
4914		5.1.03.001.014 Doações Recebidas em Mercadorias	DREM
4923		5.1.03.001.015 Bonificações de Mercadorias	BEM
5242		5.1.03.001.015 Distribuição de Amostras	DDA
5243		5.1.03.001.016 Mercadorias Condenadas ou Deterioradas	MCOD
4924		5.1.03.001.016 Mercadorias Entrada p/ Bonificação	MEPB
4928		5.1.03.001.017 Inss s/ Frete Autônomo	ISFA
4929		5.1.03.001.018 Fretes s/ Compras - Autônomo	FSCA
4937		5.1.03.001.019 Outros Custos de Vendas	OCDV
5078		5.1.03.001.020 (-) Icms s/ Outras Entradas	ISOE
5079		5.1.03.001.021 Pis s/ Compras/Fretes	PSC
5080		5.1.03.001.022 Cofins s/ Compras/Fretes	CSC
5211		5.1.03.001.023 (-) IPI s/ Compras para Comercialização	ISPCP
5212		5.1.03.001.024 Movimentos por Transferências	MPT
5220		5.1.03.001.025 Remessa p/ Depósito Fechado	RPDF
5264		5.1.03.001.026 (-)ICMS S/ DEVOL DE COMPRAS	ICMS
5265		5.1.03.001.027 IPI sobre Importações	ISI
5266		5.1.03.001.028 PIS sobre Importações	PSI
5267		5.1.03.001.029 COFINS sobre Importações	CSI
5285		5.1.03.001.030 (-) ICMS s/ Fretes	ISF
3042		5.1.03.001.099 (-) Estoque Final	EF
3063	S	5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CDSP

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3064	S	5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CDSP
3065		5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	CDSP
3052		5.1.05.001.002 (-) Crédito PIS Lucro Real	CPLR
3053		5.1.05.001.003 (-) Crédito Cofins Lucro Real	CCLR
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CDPI
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CDDPI
3088	S	5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	MA
3089		5.3.01.001.001 Matérias-Primas	MP
3090		5.3.01.001.002 Embalagens	E
5084		5.3.01.001.009 Matéria Prima Recebida em Bonificação	MPREB
5241		5.3.01.001.011 (-) Doações Bonificações	DB
5086		5.3.01.001.011 Icms s/ Fretes	ISF
5087		5.3.01.001.012 Icms s/ Outras Entradas	ISOE
5088		5.3.01.001.013 Bonificação de Matéria Prima	BEMP
5090		5.3.01.001.015 Distribuição de Amostras	DDA
5091		5.3.01.001.016 Industrialização Efetuada p/ Terceiros	IEPT
5094		5.3.01.001.019 Pis s/ Compras/Fretes	PSC
5095		5.3.01.001.020 Cofins s/ Compras/Fretes	CSC
3091		5.3.01.001.051 Estoque Inicial Matérias-Primas	EIMP
3092		5.3.01.001.052 Compras de Matérias-Primas a Vista	CDMPAV
3093		5.3.01.001.053 Compras de Matérias-Primas a Prazo	CDMPAP
3094		5.3.01.001.054 Transferências Recebidas de Matérias-Primas	TRDMPP
3095		5.3.01.001.055 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	FSCDMP
3096		5.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	DDCDMP
3097		5.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ISCDMP
3098		5.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	ISCDMP
3050		5.3.01.001.059 (-) Crédito PIS Lucro Real	CPLRBUCI
3051		5.3.01.001.060 (-) Crédito Cofins Lucro Real	CCLR
3099		5.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	EFDMP
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	MDOD
3121		5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	SEO
3122		5.3.01.003.002 Pró Labore	PL
3123		5.3.01.003.003 Prêmios de Produção	PDP
3124		5.3.01.003.004 Gratificações	G
3125		5.3.01.003.005 13º Salário	IS
3126		5.3.01.003.006 Férias	F
3127		5.3.01.003.007 INSS	I
3128		5.3.01.003.008 FGTS	F
3129		5.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
3130		5.3.01.003.010 Assistência Médica e Social	AMES
3131		5.3.01.003.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3132		5.3.01.003.012 Seguros de Empregados	SDE
3133		5.3.01.003.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3134		5.3.01.003.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3135		5.3.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3136		5.3.01.003.016 Autônomos	A
3137		5.3.01.003.017 Auxílio Educação	AE
3138		5.3.01.003.018 Benefícios Concedidos	BC
3139		5.3.01.003.019 Comissões	C
3140		5.3.01.003.020 Custos com Cartão de Salário	CCCDS
3141		5.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3142		5.3.01.003.022 Previdência Privada	PP

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3143		5.3.01.003.023 Trabalho Temporário	TT
3144		5.3.01.003.024 Transporte de Empregados	TDE
3145		5.3.01.003.025 Uniformes	U
3146		5.3.01.003.026 Recrutamento e Seleção	RES
3147		5.3.01.003.027 Treinamento	T
3148		5.3.01.003.028 Pis	P
5098		5.3.01.003.029 Obrigações Trabalhistas	OT
5099		5.3.01.003.030 Provisão p/Férias	PP
5100		5.3.01.003.031 Encargos Sociais s/Provisão de Férias	ESSDF
5101		5.3.01.003.032 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	ESSD1S
3168	S	5.3.01.005 GASTOS GERAIS	GG
3169		5.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3170		5.3.01.005.002 Energia Elétrica	EE
3171		5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	SDT
5102		5.3.01.005.004 Despesas c/ Manutenção	DCM
5103		5.3.01.005.005 Energia Elétrica Indl	EEI
5104		5.3.01.005.006 Gastos c/ Telefone Indl	GCTI
5105		5.3.01.005.007 Material de Uso e Consumo	MDUEC
5106		5.3.01.005.008 Icms s/ Compras de Materiais	ISCDM
5107		5.3.01.005.009 Pis s/ Energia Elétrica Indl	PSEEI
5108		5.3.01.005.010 Cofins s/ Energia Elétrica Indl	CSEEI
5109		5.3.01.005.011 Pis s/ Gastos Gerais de Fabricação	PSGGDF
5110		5.3.01.005.012 Cofins s/ Gastos Gerais de Fabricação	CSGGDF
5111		5.3.01.005.013 Pis s/ Materiais/Serviços	PSM
5112		5.3.01.005.014 Mão de Obra Externa	MDOE
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CIDPI
3193	S	5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MDOI
3194		5.3.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
3195		5.3.03.001.002 Pró Labore	PL
3196		5.3.03.001.003 Prêmios de Produção	PDP
3197		5.3.03.001.004 Gratificações	G
3198		5.3.03.001.005 13º Salário	1S
3199		5.3.03.001.006 Férias	F
3200		5.3.03.001.007 INSS	I
3201		5.3.03.001.008 FGTS	F
3202		5.3.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
3203		5.3.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
3204		5.3.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3205		5.3.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
3206		5.3.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3207		5.3.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3208		5.3.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3209		5.3.03.001.016 Autônomos	A
3210		5.3.03.001.017 Auxílio Educação	AE
3211		5.3.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC
3212		5.3.03.001.019 Comissões	C
3213		5.3.03.001.020 Custos com Cartão Salário	CCCS
3214		5.3.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3215		5.3.03.001.022 Previdência Privada	PP
3216		5.3.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
3217		5.3.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
3218		5.3.03.001.025 Uniformes	U
3219		5.3.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3220		5.3.03.001.027 Treinamento	T
3221		5.3.03.001.028 Pis	P
3241	S	5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	MDCI
3242		5.3.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3243		5.3.03.003.002 Pneus e Câmaras	PEC
3244		5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC
3465	S	5.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER
3466		5.3.03.005.001 Ferramentas Percíveis	FP
3467		5.3.03.005.002 Manutenção de Eficícios	MDE
3468		5.3.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3469		5.3.03.005.004 Manutenção de Veículos	MDV
3470		5.3.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3471		5.3.03.005.006 Limpeza e Conservação	LEC
3492	S	5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
3493		5.3.03.007.001 Água e Esgoto	AEE
3494		5.3.03.007.002 Energia Elétrica	EE
3495		5.3.03.007.003 Telecomunicações	T
3496		5.3.03.007.004 Correios	C
3497		5.3.03.007.005 Manutenção de Edifícios	MDE
3498		5.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3499		5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos	MDV
3500		5.3.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3501		5.3.03.007.009 Limpeza e Conservação	LEC
3502		5.3.03.007.010 Royalties e Assistência Técnica	REAT
3523	S	5.3.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA
3524		5.3.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	AECDI
3525		5.3.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
3526		5.3.03.009.003 Locação de Veículos	LDV
3527		5.3.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
3548	S	5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE
3549		5.3.03.011.001 Depreciações	D
3550		5.3.03.011.002 Amortizações	A
3551		5.3.03.011.003 Exaustões	E
3572	S	5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	DG
3573		5.3.03.013.001 Impostos e Taxas	IET
3574		5.3.03.013.002 Reproduções	R
3575		5.3.03.013.003 Material de Expediente	MDE
3576		5.3.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV
3577		5.3.03.013.005 Cursos e Treinamentos	CET
3578		5.3.03.013.006 Custos com Importação	CCI
3579		5.3.03.013.007 Estacionamento e Conduções	EEC
3580		5.3.03.013.008 Fretes e Carretos	FEC
3581		5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
3582		5.3.03.013.010 Limpeza e Conservação	LEC
3583		5.3.03.013.011 Segurança e Vigilância	SEV
3584		5.3.03.013.012 Seguro de Bens	SDB
3585		5.3.03.013.013 Seguros de Veículos	SDV
3586		5.3.03.013.014 Viagens e Estadias	VEE
3607	S	5.3.09 (-) ESTOQUE FINAL	EF

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3608	S	5.3.09.001 (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	EFDPEE
3609		5.3.09.001.001 (-) Estoque Final de Produtos em Elaboração	EFDPEE
3630	S	5.3.09.003 (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	EFDPA
3631		5.3.09.003.001 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	EFDPA
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CDPDS
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CDDPDS
3654	S	5.5.01.001 MATERIAL APLICADO	MA
5343		5.5.01.001.001 Materiais Diversos	MD
3701	S	5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	MDOD
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	SEO
3703		5.5.01.003.002 Pró Labore	PL
3704		5.5.01.003.003 Prêmios de Produção	PDP
3705		5.5.01.003.004 Gratificações	G
3706		5.5.01.003.005 13º Salário	1S
3707		5.5.01.003.006 Férias	F
3708		5.5.01.003.007 INSS	I
3709		5.5.01.003.008 FGTS	F
3710		5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
3711		5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	AMES
3712		5.5.01.003.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3713		5.5.01.003.012 Seguros de Empregados	SDE
3714		5.5.01.003.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3715		5.5.01.003.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3716		5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3717		5.5.01.003.016 Autônomos	A
3718		5.5.01.003.017 Auxílio Educação	AE
3719		5.5.01.003.018 Benefícios Concedidos	BC
3720		5.5.01.003.019 Comissões	C
3721		5.5.01.003.020 Custos com Cartão Salário	CCCS
3722		5.5.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3723		5.5.01.003.022 Previdência Privada	PP
3724		5.5.01.003.023 Trabalho Temporário	TT
3725		5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	TDE
3726		5.5.01.003.025 Uniformes	U
3727		5.5.01.003.026 Recrutamento e Seleção	RES
3728		5.5.01.003.027 Treinamento	T
3729		5.5.01.003.028 Pis	P
5149		5.5.01.003.029 Encargos Sociais s/ Provisão Férias	ESSPF
5150		5.5.01.003.030 Encargos Sociais s/ Provisão 13º Salário	ESSP1S
5151		5.5.01.003.031 Despesas c/ Refeições	DCR
5152		5.5.01.003.032 Vale Transporte	VT
3749	S	5.5.01.005 GASTOS GERAIS	GG
3750		5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3751		5.5.01.005.002 Energia Elétrica	EE
3752		5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	SDT
5213		5.5.01.005.004 Link Internet	LI
5342		5.5.01.005.005 Material de Uso e Consumo	MDUEC
5344		5.5.01.005.099 Outros Custos	OC

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIDPDS
3774	S	5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MDOI
3775		5.5.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
3776		5.5.03.001.002 Pró Labore	PL
3777		5.5.03.001.003 Prêmios de Produção	PDP
3778		5.5.03.001.004 Gratificações	G
3779		5.5.03.001.005 13º Salário	IS
3780		5.5.03.001.006 Férias	F
3781		5.5.03.001.007 INSS	I
3782		5.5.03.001.008 FGTS	F
3783		5.5.03.001.009 Indenizações a Aviso Prévio	IAAP
3784		5.5.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
3785		5.5.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3786		5.5.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
3787		5.5.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3788		5.5.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3789		5.5.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3790		5.5.03.001.016 Autônomos	A
3791		5.5.03.001.017 Auxílio Educação	AE
3792		5.5.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC
3793		5.5.03.001.019 Comissões	C
3794		5.5.03.001.020 Custos com Cartão Salário	CCCS
3795		5.5.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3796		5.5.03.001.022 Previdência Privada	PP
3797		5.5.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
3798		5.5.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
3799		5.5.03.001.025 Uniformes	U
3800		5.5.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
3801		5.5.03.001.027 Treinamento	T
3802		5.5.03.001.028 Pis	P
3822	S	5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	MDCI
3823		5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3824		5.5.03.003.002 Pneus e Câmaras	PEC
3825		5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC
3846	S	5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER
3847		5.5.03.005.001 Ferramentas Perecíveis	FP
3848		5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios	MDE
3849		5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3850		5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	MDV
3851		5.5.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3852		5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	LEC
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
3874		5.5.03.007.001 Água e Esgoto	AEE
3875		5.5.03.007.002 Energia Elétrica	EE
3876		5.5.03.007.003 Telecomunicações	T
3877		5.5.03.007.004 Correios	C
3878		5.5.03.007.005 Manutenção de Edifícios	MDE
3879		5.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3880		5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos	MDV
3881		5.5.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3882		5.5.03.007.009 Limpeza e Conservação	LEC
3883		5.5.03.007.010 Royalties e Assistência Técnica	REAT

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3904	S	5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA
3905		5.5.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	AECDI
3906		5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
3907		5.5.03.009.003 Locação de Veículos	LDV
3908		5.5.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	D
3931		5.5.03.011.002 Amortizações	A
3932		5.5.03.011.003 Exaustões	E
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	DG
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	IET
3955		5.5.03.013.002 Reproduções	R
3956		5.5.03.013.003 Material de Expediente	MDE
3957		5.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV
3958		5.5.03.013.005 Cursos e Treinamentos	CET
3959		5.5.03.013.006 Custos com Importação	CCI
3960		5.5.03.013.007 Estacionamentos e Conduções	EEC
3961		5.5.03.013.008 Fretes e Carretos	FEC
3962		5.5.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
3963		5.5.03.013.010 Limpeza e Conservação	LEC
3964		5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	SEV
3965		5.5.03.013.012 Seguros de Bens	SDB
3966		5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	SDV
3967		5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	VEE
4971		5.5.03.013.015 Material Uso Consumo - Hotel	MUCH
4973		5.5.03.013.016 Gastos c/ Restaurante	GCR
3988	S	5.5.09 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	SEA
3989	S	5.5.09.001 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	SEA
3990		5.5.09.001.001 (-) Serviços em Andamento	SEA
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	DO
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	DCV
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	SEO
4015		5.7.01.001.002 Pró Labore	PL
4016		5.7.01.001.003 Prêmios de Produtividade	PDP
4017		5.7.01.001.004 Gratificações	G
4018		5.7.01.001.005 13º Salário	IS
4019		5.7.01.001.006 Férias	F
4020		5.7.01.001.007 INSS	I
4021		5.7.01.001.008 FGTS	F
4022		5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
4023		5.7.01.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
4024		5.7.01.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
4025		5.7.01.001.012 Seguros de Empregados	SDE
4026		5.7.01.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
4027		5.7.01.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
4028		5.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador	ADT
4029		5.7.01.001.016 Autônomos	A

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4030		5.7.01.001.017 Auxílio Educação	AE
4031		5.7.01.001.018 Benefícios Concedidos	BC
4032		5.7.01.001.019 Comissões	C
4033		5.7.01.001.020 Despesas com Cartão Salário	DCCS
4034		5.7.01.001.021 Equipamento de Proteção Individual	EDPI
4035		5.7.01.001.022 Prvidência Privada	PP
4036		5.7.01.001.023 Trabalho Temporário	TT
4037		5.7.01.001.024 Transporte de Empregados	TDE
4038		5.7.01.001.025 Uniformes	U
4039		5.7.01.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
4040		5.7.01.001.027 Treinamento	T
4041		5.7.01.001.028 Pis	P
4938		5.7.01.001.029 Encargos Sociais s/Provisões de Férias	ESSDF
4941		5.7.01.001.030 Encarsos Sociais s/Provisão de 13º Salário	ESSD1S
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	CSV
4062		5.7.01.003.001 Comissões Sobre Vendas	CSV
4083	S	5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
4084		5.7.01.005.001 Propaganda	P
4085		5.7.01.005.002 Publicidade	P
4086		5.7.01.005.003 Amostras	A
4087		5.7.01.005.004 Anúncios	A
4088		5.7.01.005.005 Pesquisas de Mercado e de Opinião	PDMEDO
5240		5.7.01.005.006 Bonificações	B
4089		5.7.01.005.006 Brindes e Donativos	BED
4090		5.7.01.005.007 Feiras e Exposições	FEE
4091		5.7.01.005.008 Patrocínios	P
4968		5.7.01.005.009 Despesas c/ Promoção	DCP
4112	S	5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VER
4113		5.7.01.007.001 Viagens Terrestres	VT
4114		5.7.01.007.002 Viagens Aéreas	VA
4115		5.7.01.007.003 Hospedagem	H
4116		5.7.01.007.004 Refeições	R
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	O
4138		5.7.01.009.001 Aluguéis e Condomínios	AEC
4139		5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos	MER
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEA
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	D
4162		5.7.01.011.002 Amortizações	A
4183	S	5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
4184		5.7.01.013.001 Água e Esgoto	ÁEE
4185		5.7.01.013.002 Energia Elétrica	EE
4186		5.7.01.013.003 Telecomunicações	T
4187		5.7.01.013.004 Correios	C
4188		5.7.01.013.005 Manutenção de Edifícios	MDE
4189		5.7.01.013.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4190		5.7.01.013.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4191		5.7.01.013.008 Limpeza e Conservação	LEC
5200		5.7.01.013.009 Pis s/ Energia Elétrica	PSEE
5201		5.7.01.013.010 Cofins s/ Energia Elétrica	CSEE

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4213		5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4214		5.7.01.015.002 Pneus e Câmaras	PEC
4215		5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	MDV
4216		5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	DDV
4217		5.7.01.015.005 Locação de Veículos	LDV
4218		5.7.01.015.006 Seguros de Veículos	SDV
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	DG
4240		5.7.01.017.001 Impostos e Taxas	IET
4241		5.7.01.017.002 Reproduções	R
4242		5.7.01.017.003 Material de Expediente	MDE
4243		5.7.01.017.004 Revistas e Publicações	REP
4244		5.7.01.017.005 Legais e Judiciais	LEJ
4245		5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	SP
4246		5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	HC
4247		5.7.01.017.008 Donativos e Contribuições	DEC
4248		5.7.01.017.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
4249		5.7.01.017.010 Bens de Pequeno Valor	BDPV
4250		5.7.01.017.011 Cursos e Treinamentos	CET
4251		5.7.01.017.012 Custos com Importação	CCI
4252		5.7.01.017.013 Estacionamentos e Conduções	EEC
5338		5.7.01.017.014 (-) Cofins s/ Fretes	CSF
5337		5.7.01.017.014 (-) PIS s/ Fretes	FEC
4253		5.7.01.017.014 Fretes e Carretos	FEC
4254		5.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
4255		5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância	SEV
4256		5.7.01.017.017 Seguros de Bens	SDB
4257		5.7.01.017.018 Manutenção de Edifícios	MDE
4258		5.7.01.017.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4259		5.7.01.017.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4260		5.7.01.017.021 Limpeza e Conservação	LEC
4966		5.7.01.017.022 Despesas c/ Crédito	DCC
4967		5.7.01.017.023 Outras Despesas Operacionais	ODO
5113		5.7.01.017.026 Honorários de Despachantes	HDD
5114		5.7.01.017.027 Icms s/ Fretes e Carretos	ISFEC
5192		5.7.01.017.028 Despesas com Cobrança	DCC
5193		5.7.01.017.029 Despesas c/ Bonus	DCB
5194		5.7.01.017.030 Perda p/ Créditos Incobráveis	PPCI
4281	S	5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	DND
4282		5.7.01.019.001 Multas Indedutíveis	MI
4283		5.7.01.019.002 Despesas Não Dedutíveis	DND
4304	S	5.7.01.021 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	PNRDC
4305		5.7.01.021.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados	CVENL
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DA
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	PL
4330		5.7.03.001.003 Assiduidade / Produtividade	PDP
4331		5.7.03.001.004 Gratificações	G
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	1S
4333		5.7.03.001.006 Férias	F

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4334		5.7.03.001.007 INSS	I
4335		5.7.03.001.008 FGTS	F
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
4338		5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
4339		5.7.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
4340		5.7.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
4342		5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	A
4344		5.7.03.001.017 Auxílio Educação	AE
4345		5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC
4346		5.7.03.001.019 Comissões	C
4347		5.7.03.001.020 Despesas com Cartão Salário	DCCS
4348		5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
4349		5.7.03.001.022 Previdência Privada	PP
4350		5.7.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	U
4353		5.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
4354		5.7.03.001.027 Treinamento	T
4355		5.7.03.001.028 PIS	P
4942		5.7.03.001.029 Encargos Sociais s/Provisão de 13º Salário	ESSD1S
4962		5.7.03.001.030 Vale Transporte	VT
4963		5.7.03.001.031 Despesas c/ Contratação Guarda Mirim	DCCGM
5147		5.7.03.001.032 Obrigações Trabalhistas	OT
5195		5.7.03.001.033 Despesas c/ Contatação de Estagiários	DCCDE
5196		5.7.03.001.034 Encargos Sociais s/ Provisão de Férias	ESSPDF
5197		5.7.03.001.035 Despesas de Refeições	DDR
5294		5.7.03.001.036 Indenização Cfe.CCT Dia Comerciário	ICCDC
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	P
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	P
4378		5.7.03.003.003 Amostras	A
4379		5.7.03.003.004 Anúncios	A
4380		5.7.03.003.005 Pesquisas de Mercado e de Opinião	PDMEDO
4381		5.7.03.003.006 Brindes e Donativos	BED
4382		5.7.03.003.007 Feiras e Exposições	FEE
4383		5.7.03.003.007 Patrocínios	P
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VER
4405		5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	VT
4406		5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	VA
4407		5.7.03.005.003 Hospedagem	H
4408		5.7.03.005.004 Refeições	R
4964		5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	DCVEE
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	O
4430		5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	AEC
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	MER
4913		5.7.03.007.003 Aluguéis p/ PF	APP
4917		5.7.03.007.004 Aluguéis p/ PJ	APP
5199		5.7.03.007.005 Gasolina e Alcool	GEA
5246		5.7.03.007.009 (-) Cofins s/ Aluguéis	CSA
5245		5.7.03.007.009 (-) Pis s/ Aluguéis	PSA

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEA
5251		5.7.03.009.001 Arrendamento Mercantil	AM
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	D
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	A
5253		5.7.03.009.009 (-) Cofins s/ Arrendamento Mercantil	CSAM
5248		5.7.03.009.009 (-) Cofins s/ Depreciações	CSD
5252		5.7.03.009.009 (-) Pis s/ Arrendamento Mercantil	PSAM
5247		5.7.03.009.009 (-) Pis s/ Depreciações	PSD
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	AEE
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	EE
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	T
4479		5.7.03.011.004 Correios	C
4480		5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	MDE
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4482		5.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	LEC
5249		5.7.03.011.009 (-) Pis s/ Energia Elétrica	MDEDI
5250		5.7.03.011.010 (-) Cofins s/ Energia Elétrica	CSEE
4927		5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Sistemas	MDEDI
5254		5.7.03.011.015 Despesas com Exame e Tratamento de Agua	DCEETDA
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4506		5.7.03.013.002 Pneus e Câmaras	PEC
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	MDV
4508		5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	DDV
4509		5.7.03.013.005 Locação de Veículos	LDV
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	SDV
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	DG
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	IET
4533		5.7.03.015.002 Reproduções	R
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	MDE
4535		5.7.03.015.004 Revistas e Publicações	REP
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	LEJ
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	SP
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	HC
4539		5.7.03.015.008 Doativos e Contribuições	DEC
5336		5.7.03.015.009 (-) Cofins s/ Aluguel de Maquinas	PSADM
5335		5.7.03.015.009 (-) PIS s/ Aluguel de Maquinas	PSADM
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	BDPV
4542		5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	CET
4543		5.7.03.015.012 Custos Com Importação	CCI
4544		5.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções	EEC
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	FEC
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	SEV
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens	SDB
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	MDE
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4551		5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	LEC

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	EEA
4554		5.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	CEC
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	DCC
4556		5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	BC
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	A
4558		5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	FDC
4559		5.7.03.015.028 Gratificações Natalinas	GN
4879		5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	DBD
4906		5.7.03.015.030 Seguros	S
4911		5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	MDUEC
4912		5.7.03.015.032 Despesas com Xerox	DCX
4925		5.7.03.015.033 Provedor e Internet	PEI
4926		5.7.03.015.034 Contribuição a Ass de Classe	CAADC
4965		5.7.03.015.035 Assinaturas e Anuidades	AEA
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	SDT
4895		5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	SDTP
4896		5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	SDTP
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	DND
4581		5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	MI
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	DND
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	DG
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4606		5.7.05.001.002 Pneus e Câmaras	PEC
4607		5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	MER
4608		5.7.05.001.004 Locação de Veículos	LDV
4609		5.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC
4610		5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Transito	NDIDT
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	SDV
4632	S	5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES	D
4633		5.7.05.003.001 Depreciações	D
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DT
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	CIET
4656		5.7.09.001.001 Impostos Federais	IF
4657		5.7.09.001.002 Icms Diferencial de aliquota	IE
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	IM
4659		5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	ISP
4660		5.7.09.001.005 PIS Sobre Outras Receitas	PSOR
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	CSOR
4662		5.7.09.001.007 Contribuição Social	CS
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	IETD
4664		5.7.09.001.009 Notificações	N
4665		5.7.09.001.010 Taxas Públicas	TP
4666		5.7.09.001.011 IRPJ Sobre Ganhos de Capital	ISGDC
4667		5.7.09.001.012 CPMF	C
4668		5.7.09.001.013 IPTU	I
4669		5.7.09.001.014 IPVA	I
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	IEI
4671		5.7.09.001.016 IRPJ Lucro Presumido	ILP

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4672		5.7.09.001.017 CSSL Lucro Presumido	CLP
4673		5.7.09.001.018 (-) Outros Créditos de ICMS	IEA
4674		5.7.09.001.019 Protege	IETEA
4921		5.7.09.001.020 Contribuição Sindical	CS
4922		5.7.09.001.021 Mensalidades Sindicais	MS
4972		5.7.09.001.022 Contribuição para o Pis	CPOP
5115		5.7.09.001.023 Pis s/ Encargos Depreciação	PSED
5116		5.7.09.001.024 Cofins s/ Encargos Depreciação	CSSED
5148		5.7.09.001.025 IRF s/ Aplicações Financeiras Defin.	ISAFD
5198		5.7.09.001.026 Pedágio	P
5295		5.7.09.001.027 Fundo Assistencia Profissional	FAP
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	DF
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	DG
4697		5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	DC
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	DBD
5341		5.7.11.001.002 Despesas Cartão de Crédito	DCDC
4699		5.7.11.001.003 Encargos de Conta Garantida	EDCG
4700		5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	ESEEF
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	JPOI
4702		5.7.11.001.006 Juros Sobre o Capital Próprio	JSOCP
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	MD
4704		5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	MI
4705		5.7.11.001.009 Perdas Com Investimentos e Aplicações	PCIEA
4706		5.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	VCP
4707		5.7.11.001.011 Variações Monetárias Passivas	VMP
4708		5.7.11.001.012 Desconto Deflacionário	DD
4709		5.7.11.001.013 Correção Monetária Sobre Provisão IR	CMSPI
4710		5.7.11.001.014 Despesas Com Correção Monetária Pré Fixada	DCCMPF
4711		5.7.11.001.015 Despesas Com Correção Monetária Pos Fixada	DCCMPF
4916		5.7.11.001.016 Acréscimos Legais s/Tributos	ALS
4918		5.7.11.001.017 IOF s/ Operações Financeiras	ISOFP
5202		5.7.11.001.018 Juros Passivos	JP
5203		5.7.11.001.019 Outras Despesas Financeiras	ODF
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	OCO
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	ORO
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	R
4735		5.9.01.001.001 Vendas do Ativo Investimentos	VDAI
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	VDAI
4737		5.9.01.001.003 Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	ADBDAI
4935		5.9.01.001.004 Dividendos de Investimentos	DDI
4758	S	5.9.01.003 CUSTOS	C
4759		5.9.01.003.001 Custo Vendas do Ativo Investimentos	CVDAI
4760		5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	CVDAI
4761		5.9.01.003.003 Perdas Com Vendas do Ativo Imobilizado	PCVDAI
4934		5.9.01.003.004 Depreciação Acumulada Baixada	DAB
4975		5.9.01.003.005 Depreciação s/ Bens Ajust. Valor de Mercado	DSBAVDM
4997		5.9.01.003.006 Outras Despesas Não Operacionais	ODNO
5118		5.9.01.003.007 Outras Perdas	OP
4782	S	5.9.01.005 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	RDCM

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4783		5.9.01.005.001 Resultado da Correção Monetária do Balanço	RDCMDB

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4800	S	6 RESULTADO	R
4801	S	6.1 RESULTADO	R
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4803	S	6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4804		6.1.01.001.001 Lucro do Exercício	LDE
4805		6.1.01.001.002 (-) Prejuízo do Exercício	PDE
4806		6.1.01.001.003 Lucros Distribuídos aos Sócios	LDAS
4827	S	6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	ISOL
4828		6.1.01.003.001 CSLL	C
4829		6.1.01.003.002 IRPJ	I
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	EDE

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5357	S	7 RESULTADO	R
5358	S	7.1 RESULTADO	R
5359	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
5360	S	7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4851		7.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	EDE



ÍNDICES CONTÁBEIS

EMPRESA: NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
--

ÍNDICES	ANO 2022
ILC – LIQUIDEZ CORRENTE	1,64
GEG – GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,61
ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,64
SG – SOLVÊNCIA GERAL	3,58
CFA – CAPACIDADE FINANCEIRA ANUAL	14.090.352,05
DFL – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	3.522.588,01

CONTAS	ANO 2022
AC- ATIVO CIRCULANTE	3.102.051,66
AT- ATIVO TOTAL	6.779.504,70
RLP- REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
PC- PASSIVO CIRCULANTE	1.893.392,36
ELP- EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
F- FATURAMENTO (VENDAS)	8.899.606,64
IT – IMOBILIZADO TOTAL	1.609.411,11
PL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.818.070,41
IF – IMOBILIZADO FINANCEIRO	0,00

FÓRMULAS

$ILC = AC/PC$
 $GEG = (PC+ELP)/AT$
 $ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)$
 $SG = AT/(PC+ELP)$
 $CFA = 5(AC+RLP+IT-PC-ELP-IF)$
 $DFL = (n \times CFA)/12$

FAUZI JABER NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.352.861-00

CLEONE LUIZ GOMES
Contador(a) CRC: 9471
CPF: 387.346.131-53

Empresa: NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Endereço: R. I, nº 441, Qd. 21, Lt. 01 Anexo 2
Município: Goiânia- Go - CEP 74.555-050
CNPJ: 21.569.426/0001-30
CCE: 10.804.468-8

Registrada na JUCEG sob nº. 52204845893 por despacho de 28/01/2021.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - BALANÇO 2022

ILC = AC/PC

$$\text{ILC} = 3.102.051,66 / 1.893.392,36$$

$$\text{ILC} = 1,64$$

GEG = (PC+ELP)/AT

$$\text{GEG} = (1.893.392,36 + 0,00) / 3.102.051,66$$

$$\text{GEG} = 0,61$$

ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)

$$\text{ILG} = (3.102.051,66 + 0,00) / (1.893.392,36 + 0,00)$$

$$\text{ILG} = 1,64$$

SG = AT/(PC+ELP)

$$\text{SG} = (6.779.504,70) / (1.893.392,36 + 0,00)$$

$$\text{SG} = 3,58$$

CFA = 5(AC+RLP+IT-PC-ELP-IF)

$$\text{CFA} = 5(3.102.051,66 + 0,00 + 1.609.411,11 - 1.893.392,36 - 0,00 - 0,00)$$

$$\text{CFA} = 14.090.352,05$$

DFL = (n x CFA)/12

$$\text{DFL} = (3 \times 14.090.352,05) / 12$$

$$\text{DFL} = 3.522.588,01$$

FAUZI JABER NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.352.861-00

CLEONE LUIZ GOMES
Contador(a) CRC: 9471
CPF: 387.346.131-53

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

EMPRESA: NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

ÍNDICES	2022
ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,64
RPL – ROTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3,16
ICP – IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	0,57

CONTAS	2022
AC- ATIVO CIRCULANTE	3.102.051,66
RLP- REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
PC- PASSIVO CIRCULANTE	1.893.392,36
ELP- EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
F- FATURAMENTO	8.899.606,64
I – IMOBILIZADO	1.609.411,11
PL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.818.070,41

FÓRMULAS

1. $ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)$
2. $RPL = F/PL$
3. $ICP = I/PL$

II - COCIENTE FINANCEIRO (KF) - último exercício				
ÍNDICES	EXERCÍCIO ANO 2021	NOTA - Ni	PESO - Pi	Ni x Pi
ILG	1,64	10	50	500
RPL	3,16	10	25	250
ICP	0,57	10	25	250
Total.....				1000

Kf = Soma de (Ni x Pi)/1000.

Kf =

1

FAUZI JABER NETO
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 027.352.861-00

CLEONE LUIZ GOMES
Contador(a) CRC: 9471

NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.569.426/0001-30 Inscrição Estadual: 10.804.468-8

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0004, 0165 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0165 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa..... : NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço..... : Avenida I, 441

Complemento..... : QUADRA21 LOTE 01 ANEXO 02

Cidade..... : Goiânia

CEP..... : 74.555-050

Bairro..... : VI SANTA HELENA

Estado..... : GO

Registrado na Junta Comercial : 52204845893

Data do Registro..... : 25/11/2019

Inscrição Estadual..... : 10.804.468-8

Inscrição Municipal..... : 4961269

CNPJ..... : 21.569.426/0001-30

Goiânia (GO), 31 de dezembro de 2022

FAUZI JABER NETO
Socio Administrador
CPF: 027.352.861-00

CLEONE LUIZ GOMES
CRC: GO-009471/O - Contador
CPF: 387.346.131-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02735286100	FAUZI JABER NETO
38734613153	CLEONE LUIZ GOMES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 17:35 SOB Nº 20231281900.
PROTOCOLO: 231281900 DE 10/05/2023. NIRE: 52204845893.
NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 10/05/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade nº 12307096232 em 10/05/2023, protocolo 231281900. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52204845893
CNPJ:	21569426000130
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02735286100	FAUZI JABER NETO	
38734613153	CLEONE LUIZ GOMES	GO9471



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 17:35 SOB Nº 20231281900.
PROTOCOLO: 231281900 DE 10/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307096232. NIRE: 52204845893.
NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 10/05/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 21.569.426/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.279.504,70	R\$ 17.139.627,68
CIRCULANTE		R\$ 3.102.051,66	R\$ 6.171.482,09
DISPONÍVEL		R\$ 808.692,55	R\$ 1.771.406,95
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 41.527,86	R\$ 8.870,73
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 763.784,35	R\$ 1.550.804,37
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.380,34	R\$ 211.731,85
CLIENTES		R\$ 1.931.678,34	R\$ 1.201.497,67
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.931.678,34	R\$ 1.201.497,67
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.060.787,46
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3.019.112,85
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 41.674,61
ESTOQUES		R\$ 361.680,77	R\$ 137.790,01
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 361.680,77	R\$ 137.790,01
NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.109.411,11	R\$ 8.899.815,89
IMOBILIZADO		R\$ 10.109.411,11	R\$ 8.899.815,89
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 9.959.712,51	R\$ 8.671.161,34
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 149.698,60	R\$ 228.654,55
ATIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 2.068.041,93	R\$ 2.068.329,70
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.068.041,93	R\$ 2.068.329,70
PASSIVO		R\$ 15.279.504,70	R\$ 17.139.627,68
CIRCULANTE		R\$ 1.893.392,36	R\$ 3.989.859,36
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 150.000,00	R\$ 1.403.686,85
EMPRÉSTIMOS		R\$ 150.000,00	R\$ 1.403.686,85
FORNECEDORES		R\$ 1.739.036,99	R\$ 2.243.005,30
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.739.036,99	R\$ 2.243.005,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 43.599,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 43.599,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 4.355,37	R\$ 47.099,02
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.000,68	R\$ 31.104,26
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 717,55	R\$ 15.357,24
PROVISÕES		R\$ 1.637,14	R\$ 637,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 252.468,71
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 252.468,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 21.569.426/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 131.225,38
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 131.225,38
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 131.225,38
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 131.225,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.318.070,41	R\$ 10.950.213,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.318.070,41	R\$ 950.213,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.226.931,51	R\$ 1.226.931,51
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 91.138,90	R\$ (276.718,27)
PASSIVO COMPENSATÓRIO		R\$ 2.068.041,93	R\$ 2.068.329,70
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 2.068.041,93	R\$ 2.068.329,70

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 21.569.426/0001-30

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.806.474,59	R\$ 11.014.039,82
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.017.500,88	R\$ 7.226.588,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.788.973,71	R\$ 3.787.450,95
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (1.161.424,50)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.161.424,50)
(-) (-) ICMS		R\$ 0,00	R\$ (898.625,58)
(-) (-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (13.394,11)
(-) (-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (44.488,43)
(-) (-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (204.916,38)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (1.917.660,38)	R\$ (6.996.385,95)
(-) Compras de Mercadorias a Vista		R\$ 0,00	R\$ (4.658.064,70)
(-) Compras de Mercadorias a Prazo		R\$ (2.194.423,56)	R\$ (3.477.599,15)
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 851.865,48
(-) Crédito PIS Lucro Real		R\$ 0,00	R\$ 51.922,29
(-) Crédito Cofins Lucro Real		R\$ 0,00	R\$ 239.157,13
Bonificações de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 273,98
(-) Mercadorias Entrada p/ Bonificação		R\$ 0,00	R\$ (273,98)
(-) Estoque Final		R\$ 361.680,77	R\$ 0,00
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ (3.282,00)
(-) CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (84.917,59)	R\$ (385,00)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (990.083,93)	R\$ (3.214.966,57)
(-) DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (459.219,55)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (31.632,76)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (427.586,79)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (892.019,86)	R\$ (2.572.300,26)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (15.460,21)	R\$ (67.718,17)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (331,65)	R\$ (5.381,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (36.765,66)
OCUPAÇÃO		R\$ (90.400,00)	R\$ 0,00
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (371.063,60)	R\$ (447.692,96)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (196.136,41)	R\$ (821.421,06)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (218.627,99)	R\$ (1.161.643,41)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (31.678,00)
(-) COM VEICULOS		R\$ (61.626,96)	R\$ (125,78)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (61.626,96)	R\$ (125,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (33.422,10)	R\$ (156.268,16)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.569.426/0001-30
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (33.422,10)	R\$ (156.268,16)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 114,06	R\$ 0,12
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 114,06	R\$ 0,12
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.129,07)	R\$ (27.052,94)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.129,07)	R\$ (27.052,94)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (3.419,99)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (3.419,99)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (5.699,98)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (5.699,98)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (101.269,72)	R\$ (367.857,17)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52204845893	CNPJ 21.569.426/0001-30	
NOME EMPRESARIAL NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 90.25.24.8C.82.C2.6D.92.A8.98.D4.BD.AA.01.E2.87.56.79.F2.6C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21569426000130	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA:21569426000130	322682559310773789 842606	20/03/2024 a 20/03/2025	Sim
Contador	38734613153	CLEONE LUIZ GOMES:38734613153	801306819755505354 0	20/12/2023 a 19/12/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
90.25.24.8C.82.C2.6D.92.A8.98.D4.BD.
AA.01.E2.87.56.79.F2.6C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2024 às 11:32:58

A1.09.28.6B.10.8A.DB.F7
58.FE.9A.FC.63.75.44.DB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

INDICES – 2023

INDICES	2023
ILG = Índice de Liquidez Geral	1,498
RPL= Rotação do Patrimônio Líquido	(0,034)
ICP = Imobilização do Capital Próprio	0,813
ILC - Índice de Liquidez Corrente	1,547
GEG - Grau de Endividamento Geral	0,240
ISG - Índice de Solvência Geral	4,159

CONTAS	2023
AT - Ativo Total	17.139.627,68
AC - Ativo Circulante	6.171.482,09
RLP - Realizável a Longo Prazo	-
PC - Passivo Circulante	3.989.859,36
PNC - Passivo Não Circulante	131.225,38
F - Faturamento	11.014.039,82
IT - Imobilizado Total	8.899.815,89
DA - Despesa Antecipada de Curto de Prazo	-
LL - Lucro líquido	(367.857,17)
PL - Patrimônio Líquido	10.950.213,24

1. ILG =	(AC + RLP)	6.171.482,09	+	-	6.171.482,09	1,498
	(PC + ELP)	3.989.859,36	+	131.225,38	4.121.084,74	
2. RPL =	LL	(367.857,17)			(0,034)	
	PL	10.950.213,24				
3. ICP =	I	8.899.815,89			0,813	
	PL	10.950.213,24				
4. ILC =	AC	6.171.482,09			1,547	
	PC	3.989.859,36				
5. GEG =	(PC + ELP)	3.989.859,36	+	131.225,38	4.121.084,74	0,240
	AT	17.139.627,68			17.139.627,68	
6. ISG =	AT	17.139.627,68			17.139.627,68	4,159
	(PC + ELP)	3.989.859,36	+	131.225,38	4.121.084,74	

EDSON DA SILVA
JUNIOR:3024487
0187

Assinado de forma digital
por EDSON DA SILVA
JUNIOR:30244870187
Dados: 2024.06.27
08:03:30 -03'00'

Edson da Silva Junior
CRC-GO 7.502

FAUZI JABER
NETO:02735286100

Assinado de forma digital por FAUZI
JABER NETO:02735286100
Dados: 2024.06.27 08:03:53 -03'00'

NYOM Comercio e Serviços Ltda
Socio Administrador: FAUZI JABER NETO
CPF: 027.352.861-00

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.569.426/0001-30
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	52204845893
CNPJ	21.569.426/0001-30
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Goiania
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/11/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18008

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18008
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.25.24.8C.82.C2.6D.92.A8.98.D4.BD.AA.01.E2.87.56.79.F2.6C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
21.569.426/0001-30
SCP
NOME EMPRESARIAL
NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
DE.E0.81.32.79.D0.2B.34.4B.DE.6E.48.12.30.B1.D0.F2.FB.85.05	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	21569426000130	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA: 21569426000130	322682559310773789842 606	20/03/2024 a 20/03/2025
Contador/Contabilista	38734613153	CLEONE LUIZ GOMES: 38734613153	8013068197555053540	20/12/2023 a 19/12/2024

NÚMERO DO RECIBO:

DE.E0.81.32.79.D0.2B.34.4B.DE.6E.
48.12.30.B1.D0.F2.FB.85.05-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2024 às 11:49:38

BE.32.DA.AE.40.1C.95.A8 94.44.
CF.4E.C7.41.EC.B3



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLEONE LUIZ GOMES
REGISTRO.....	: GO-009471/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.346.131-**

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

Emissão: GOIÁS, 07/08/2024 as 16:12:21.
Válido até: 05/11/2024.
Código de Controle: 961365.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDSON DA SILVA JUNIOR
REGISTRO.....	: GO-007502/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.448.701-**

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

Emissão: GOIÁS, 07/08/2024 as 16:13:22.
Válido até: 05/11/2024.
Código de Controle: 905634.

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N^o : **104209690888**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 21.569.426/0001-30

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104209690888**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 7 de agosto de 2024, às 13:16:12

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 7 de agosto de 2024



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 07/08/2024 - 13:16:12

Localizar pelo código: 104209690888, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE COMPROMISSOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº 90011/2024

A empresa **NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **21.569.426/0001-30**, **DECLARA**, para os devidos fins, que possui os seguintes contratos com a administração pública e privada:

Contratante	Contrato	Objeto	Valor	% Executado	% Executar	Recebido	A Receber
SEEL – GO (Buritinópolis)	28/2023	O objeto deste contrato é a construção de um campo de futebol society, localizado no município abaixo relacionado, nas dimensões 26,7 x 42,3, em uma área total de 1.129,41 m2, com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, de acordo com as especificações e condições descritas neste contrato, igualmente vinculado ao Edital de Concorrência 01/2023 e anexos.	R\$ 349.976,35	12,19 %	87,81 %	R\$ 42.666,46	R\$ 307.309,89

SEEL – GO (Iaciara)	29/2023	O objeto deste contrato é a construção de um campo de futebol society, localizado no município abaixo relacionado, nas dimensões 26,7 x 42,3, em uma área total de 1.129,41 m2, com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, de acordo com as especificações e condições descritas neste contrato, igualmente vinculado ao Edital de Concorrência 01/2023 e anexos.	R\$ 357.558,79	19,63 %	80,37 %	R\$ 70.205,08	R\$ 287.353,71
SEEL – GO (Mambaí)	30/2023	O objeto deste contrato é a construção de um campo de futebol society, localizado no município abaixo relacionado, nas dimensões 26,7 x 42,3, em uma área total de 1.129,41 m2, com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, de acordo com as especificações e condições descritas neste contrato, igualmente vinculado ao Edital de Concorrência 01/2023 e anexos.	R\$ 353.724,70	12,19 %	87,81 %	R\$ 43.122,72	R\$ 310.601,98
SEEL – GO (Monte Alegre)	31/2023	O objeto deste contrato é a construção de um campo de futebol society, localizado no município abaixo relacionado, nas dimensões 26,7 x 42,3, em uma área total	R\$ 361.478,63	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 361.478,63

		de 1.129,41 m2, com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, de acordo com as especificações e condições descritas neste contrato, igualmente vinculado ao Edital de Concorrência 01/2023 e anexos.					
SEEL – GO (Nova Roma)	32/2023	O objeto deste contrato é a construção de um campo de futebol society, localizado no município abaixo relacionado, nas dimensões 26,7 x 42,3, em uma área total de 1.129,41 m2, com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, de acordo com as especificações e condições descritas neste contrato, igualmente vinculado ao Edital de Concorrência 01/2023 e anexos.	R\$ 361.478,63	20,18 %	79,82 %	R\$ 72.963,62	R\$ 288.515,01
SEEL – GO (Posse)	33/2023	O objeto deste contrato é a construção de um campo de futebol society, localizado no município abaixo relacionado, nas dimensões 26,7 x 42,3, em uma área total de 1.129,41 m2, com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, de acordo com as especificações e condições descritas neste	R\$ 353.724,70	12,19 %	87,81 %	R\$ 43.122,72	R\$ 310.601,98

		contrato, igualmente vinculado ao Edital de Concorrência 01/2023 e anexos.					
SEEL – GO (Sitio D’ Abadia)	34/2023	O objeto deste contrato é a construção de um campo de futebol society, localizado no município abaixo relacionado, nas dimensões 26,7 x 42,3, em uma área total de 1.129,41 m2, com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, de acordo com as especificações e condições descritas neste contrato, igualmente vinculado ao Edital de Concorrência 01/2023 e anexos.	R\$ 361.478,63	12,19 %	87,81 %	R\$ 44.067,60	R\$ 317.411,03
SEEL – GO (Teresina de Goiás)	35/2023	C O objeto deste contrato é a construção de um campo de futebol society, localizado no município abaixo relacionado, nas dimensões 26,7 x 42,3, em uma área total de 1.129,41 m2, com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, de acordo com as especificações e condições descritas neste contrato, igualmente vinculado ao Edital de Concorrência 01/2023 e anexos.	R\$ 349.976,35	20,19 %	79,81 %	R\$ 70.642,86	R\$ 279.333,49
SEEL – GO (Vila Boa)	36/2023	C O objeto deste contrato é a construção de um campo de futebol society, localizado	R\$ 361.478,63	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 361.478,63

		no município abaixo relacionado, nas dimensões 26,7 x 42,3, em uma área total de 1.129,41 m2, com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, de acordo com as especificações e condições descritas neste contrato, igualmente vinculado ao Edital de Concorrência 01/2023 e anexos.					
Arcos - MG	161/2024	A presente Ata tem por objeto o Aquisição de grama sintética., especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação pregão no 51/2024 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.	R\$ 1.780.800,00	32,61 %	67,39 %	R\$ 580.800,00	R\$ 1.200.000,00
Jaciara - MT	013/2024	O presente contrato tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS DE RECREAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, CONFORME A NECESSIDADE", para atender às necessidades da Secretaria Municipal Turismo do Meio Ambiente e	R\$ 110.500,00	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 110.500,00

		Desenvolvimento Econômico de Jaciara/MT”, ao valor global de R\$ 110.500,00 (Cento e dez mil e quinhentos reais).					
SUDESB – BA (Andorinha)	025/2024	Constitui objeto do presente contrato, o serviço de fornecimento e a instalação de gramado sintético com manta amortecedora drenante e insumos, no Campo de Futebol do Estádio Municipal, no Loteamento denominado Antônio do Rubem, Município de Andorinha/BA, de acordo com as especificações do Termo de Referência e do Memorial Descritivo e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.	R\$ 2.787.029,00	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 2.787.029,00
SUDESB – BA (Cachoeira)	020/2024	Constitui objeto do presente contrato, o serviço de fornecimento e a instalação de gramado sintético com manta amortecedora drenante e insumos no Campo da Manga, localizado na Rua Virgílio Reis, Município de Cachoeira/BA, de acordo com as especificações do Termo	R\$ 905.966,75	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 905.966,75

		de Referência e do Memorial Descritivo e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.					
SUDESB – BA (Planaltino)	024/2024	Constitui objeto do presente contrato, o serviço de fornecimento e a instalação de gramado sintético com manta amortecedora drenante e insumos, no campo de futebol do Estádio Municipal José Hamilton Galvão, Município de Planaltino/BA, de acordo com as especificações do Termo de Referência e do Memorial Descritivo e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.	R\$ 2.787.029,00	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 2.787.029,00
SUDESB – BA (Bonito)	022/2024	Constitui objeto do presente contrato, o serviço de fornecimento e a instalação de gramado sintético com manta amortecedora drenante e insumos no Campo do Estádio Municipal, no Distrito de Catuaba, Município de Bonito/BA, de acordo com as especificações do Termo de	R\$ 2.787.029,00	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 2.787.029,00

		Referência e do Memorial Descritivo e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.					
SUDESB – BA (Tanquinho)	021/2024	Constitui objeto do presente contrato, o serviço de fornecimento e a instalação de gramado sintético com manta amortecedora drenante e insumos no Campo do Estádio Municipal João Moraes, localizado na Praça Juracy Vilas Boas, s/n, Centro, Tanquinho/BA, de acordo com as especificações do Termo de Referência e do Memorial Descritivo e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.	R\$ 2.232.600,00	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 2.232.600,00
SUDESB – BA (Guajeru)	023/2024	Constitui objeto do presente contrato, o serviço de fornecimento e a instalação de gramado sintético com manta amortecedora drenante e insumos, no Campo de Futebol, localizado na Rua Genésio de Souza Brito, s/no, Bairro Centro, Município de Guajeru/BA, de	R\$ 2.353.160,40	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 2.353.160,40

		acordo com as especificações do Termo de Referência e do Memorial Descritivo e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.					
SUDESB – BA (Piritiba)	026/2024	Constitui objeto do presente contrato, o serviço de fornecimento e a instalação de gramado sintético com manta amortecedora drenante e insumos, no Campo de Futebol do Estádio Municipal Otávio Souza Santos, Município de Piritiba/BA, de acordo com as especificações do Termo de Referência e do Memorial Descritivo e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.	R\$ 2.583.601,93	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 2.583.601,93
SUDESB – BA (Mulungu do Morro)	016/2024	Constitui objeto do presente contrato, o serviço de fornecimento e a instalação de gramado sintético com manta amortecedora drenante, e insumos no campo de futebol do Estádio localizado na Rua Eronildes Souza Santos, s/n,	R\$ 2.232.600,00	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 2.232.600,00

		Município de Mulungu do Morro/BA, de acordo com as especificações do Termo de Referência e do Memorial Descritivo e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.					
SUDESB – BA (Aratuípe)	019/2024	Constitui objeto do presente contrato, o serviço de fornecimento e a instalação de gramado sintético com manta amortecedora drenante e insumos, no campo de futebol do Estádio Municipal, localizado na Rua Professora Tânia Maria da Silva Lopes, s/ n.o, Centro, município de Aratuípe/Bahia, de acordo com as especificações do Termo de Referência e do Memorial Descritivo e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.	R\$ 2.291.272,72	0 %	100 %	R\$ 0,00	R\$ 2.291.272,72
SEL – DF	02/2024	Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva com retirada, fornecimento e aplicação em grama sintética e drenagem pluvial dos	R\$ 1.499.754,00	92,06%	7,94 %	R\$ 1.380.744,45	R\$ 119.009,55

		campos sintéticos esportivos próprios da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência (126834016) , que passam a integrar o presente Termo.					
Capela do Alto Alegre – BA	017/2024	A CONTRATADA, conforme proposta apresentada na supra mencionada licitação promovida pela CONTRATANTE, se compromete à execução dos serviços de Reforma do Estádio Municipal de Capela do Alto Alegre/BA, conforme especificações deste edital e seus anexos (memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro) elaborados pela Assessoria Técnica de Engenharia da Municipalidade.	R\$ 1.930.004,63	34,72 %	65,28 %	R\$ 670.032,68	R\$ 1.259.971,95
DESAL – BA	001/2024	O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa para serviços comuns de Engenharia para fornecimento e instalação de grama sintética e afins, destinados a intervenções de requalificação de espaços urbano no Município de Salvador, incluindo os	R\$ 2.716.000,00	56,49 %	43,51 %	R\$ 1.534.211,40	R\$ 1.181.788,60

		insumos necessários, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecido no Termo de Referência. (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico no 045/2023 - DESAL) e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante deste Contrato, naquilo que não lhe for incompatível ou contraditório, independentemente de suas transcrições.					
TOTAL:						R\$ 4.552.579,59	R\$ 27.655.643,20

GOIÂNIA, 25 DE JULHO DE 2024.



Fauzi Jaber Neto
Sócio Administrador
RG: 5206028 SSP GO
CPF: 027.352.861-00

NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ÍNDICES	2 023
ILG = Índice de Liquidez Geral	1,498
ILC - Índice de Liquidez Corrente	1,547
GE - Grau de Endividamento	0,240
DFL - Disponibilidade Financeira Líquida	81.846.489,200

CONTAS	2 023
AT - Ativo Total	17.139.627,68
AC - Ativo Circulante	6.171.482,09
RLP - Realizável a Longo Prazo	-
PC - Passivo Circulante	3.989.859,36
ELP - Passivo Não Circulante	131.225,38
VA - Somatoria Saldos Contratuais e Serviços em andamento	27.655.643,20
PL - Patrimônio Líquido	10.950.213,24

1. ILG =	(AC + RLP)	6.171.482,09	+	-	6.171.482,09	
	-----	-----			-----	<u>1,498</u>
	(PC + ELP)	3.989.859,36	+	131.225,38	4.121.084,74	

4. ILC =	AC	6.171.482,09				
	-----	-----			<u>1,547</u>	
	PC	3.989.859,36				

5. GE =	(PC + ELP)	3.989.859,36	+	131.225,38	4.121.084,74	
	-----	-----			-----	<u>0,240</u>
	AT	17.139.627,68			17.139.627,68	

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

$$DFL = (10 \times PL) - VA$$

$$DFL = (10 \times 10.950.213,24) = 109.502.132,40 - 27.655.643,20 = 81.846.489,20$$

EDSON DA SILVA
JUNIOR:302448701
87

Assinado de forma digital por
EDSON DA SILVA
JUNIOR:30244870187
Dados: 2024.08.07 12:43:04
-03'00'

Edson da Silva Júnior
Contador CRC-GO 7.502

FAUZI JABER
NETO:02735286100

Assinado de forma digital por
FAUZI JABER NETO:02735286100
Dados: 2024.08.07 12:43:42 -03'00'

NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
FAUZI JABER NETO - CPF: 027.352.861-00
Socio Administrador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **342064/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Fantasia: NYOM GRASS

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 10.000.000,00

Registro: 31347/RF

CNPJ: 21.569.426/0001-30

Registro no Crea-GO: 01/03/2021

ENDEREÇO

Rua 244 Sala 01 QD: 67 LT: 26 N.º: 196

CEP: 74535070

Cidade: Goiânia

Bairro: Coimbra

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

SOCIEDADE TEM POR OBJETIVO DE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, COMÉRCIO DE GRAMAS, GRAMAS SINTÉTICAS, E DEMAIS PRODUTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES ABAIXO DESCRITAS; CONFORME CÓDIGO CNAE E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 7490104 ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E DE AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS 3329501 SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 3329599 INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL, COMERCIAL 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.29199 OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES 4399103 OBRAS DE ALVENARIA 4330405 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4618499 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ANIMAIS, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA, FIOS E FIBRAS TEXTIL BENEFICIADAS, BRINQUEDOS, CARPETES, PAPEL DE PAREDE, BICICLETA, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS 4623106 COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS 4642701 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFissionais E DE SEGURANÇA 4649404 COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649405 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINAS 4662100 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO PARTES E PEÇAS 4665600 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS 4669901 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; 4669999 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; PARTES E PEÇAS; 4671100 COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; 4672900 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4673700 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4674500 COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO 4679601 COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES 4679699, 4679603, 4679604, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO: CIMENTO, AREIA, BRITA, TIJOLOS 4683400 COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4692300 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS VARIADAS, PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS 4741500 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744002 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744004, 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4759899 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4759801 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 6201502 WEB DESIGN 7119799 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA 7319-0/04 CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 7410202 DESIGN DE INTERIORES 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739099 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR 8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 9319101 PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 9319199 ATIVIDADES ESPORTIVAS 9311500 GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES 7721700 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 6810202 ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

DAVIDSON PEREIRA GOMES

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 01/03/2021

RNP: 1014132118

Artigo 7º da Resolução do Confea nº 218/73, sem prejuízo das atribuições constantes nos artigos 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, exceto: portos e rios e canais.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 23/07/2024 17:04:39.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **cd735e6a**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **549473/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: DAVIDSON PEREIRA GOMES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1014132118

CPF: ***.171.52*.-**

Número da Carteira: 1014132118D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 11/03/2015

Data de Registro no Crea-GO: 11/03/2015

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 11/03/2015

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 7º da Resolução do Confea nº 218/73, sem prejuízo das atribuições constantes nos artigos 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, exceto: portos, rios e canais.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/06/2024 10:40:10.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **a3a3490e**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720230001932

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional DAVIDSON PEREIRA GOMES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVIDSON PEREIRA GOMES RNP: 1014132118 Registro: 1014132118/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720230061987** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em:

Forma de registro: Complementar à 0720230061987

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Contrato: 27/2022

Celebrado em: 19/08/2022

Valor R\$: 100409.00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720230061987

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: EQS 414/415

Número: sn

Bairro: Asa Sul

CEP: 70297400

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: QE/QI 02 Bloco A em Frente a Pista EPTG

Data de Início:

Conclusão efetiva:

Coordenadas Geográficas: -15.7975154,
-47.8918873999

Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:

Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 1125.0000 metros quadrados

Observações

Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos - Ordem de Serviço Integrante do Contrato 27/2022-OS22/2022

Número da ART: **0720230061991** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em:

Forma de registro: Complementar à 0720230061991

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Contrato: 27/2022

Celebrado em: 19/08/2022

Valor R\$: 100409.00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720230061991

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: EQS 414/415

Número: sn

Bairro: Asa Sul

CEP: 70297400

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: QE 01 em Frente a Pista Guará 1/DF

Data de Início:

Conclusão efetiva:

Coordenadas Geográficas: -15.7975154,
-47.8918873999

Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:

Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 1125.0000 metros quadrados

Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos - ART complementar ao contrato 27/2022 referente a Ordem de Serviço 22/2022		
Número da ART: 0720230061996 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em: Forma de registro: Complementar à 0720230061996 Participação técnica: Individual Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Contrato: 27/2022 Celebrado em: 19/08/2022 Valor R\$: 100409.00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230061996 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Endereço da Obra/Serviço: EQS 414/415 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70297400 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Colônia Agrícola Próximo do Viaduto da EPTG Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -15.7975154, -47.8918873999 Finalidade: Esportivo Código/Obra pública: Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 1125.0000 metros quadrados		
Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos - Esta Art é Complementar ao Contrato 27/2022 referente a ordem de serviço 22/2022		
Número da ART: 0720230062002 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em: Forma de registro: Complementar à 0720230062002 Participação técnica: Individual Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Contrato: 27/2022 Celebrado em: 19/08/2022 Valor R\$: 100409.00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230062002 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Endereço da Obra/Serviço: QE 18 Conjunto C Número: sn Bairro: Guará I CEP: 71015035 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: QE/QI Guara 1 Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -15.7975154, -47.8918873999 Finalidade: Esportivo Código/Obra pública: Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 1125.0000 metros quadrados		
Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos - Esta ART é Complementar para o contrato 27/2022 referente a ordem de serviço 22/2022		
Número da ART: 0720230062006 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em: Forma de registro: Complementar à 0720230062006 Participação técnica: Individual Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185
SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200
Contrato: 27/2022 Celebrado em: 19/08/2022 Valor R\$: 100409.00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230062006
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: EQS 414/415 Número: sn
Bairro: Asa Sul CEP: 70297400
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: QE 5 Guará 1
Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -15.7975154,
-47.8918873999
Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:
Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200
Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra
terraplenagem 1125.0000 metros quadrados

Observações

Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos - Esta ART é Complementar ao Contrato 27/2022
Referente a Ordem de Serviço 22/2022

Número da ART: **0720230062010** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em:
Forma de registro: Complementar à 0720230062010 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185
SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200
Contrato: 27/2022 Celebrado em: 19/08/2022 Valor R\$: 100409.00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230062010
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: EQS 414/415 Número: sn
Bairro: Asa Sul CEP: 70297400
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: QE 48 Guará II
Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -15.7975154,
-47.8918873999
Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:
Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200
Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra
terraplenagem 1125.0000 metros quadrados

Observações

Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos - Esta ART é Complementar ao Contrato 27/2022
Referente a Ordem de Serviço 22/2022

Número da ART: **0720230061377** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 31/07/2023 Baixada em:
Forma de registro: Substituição à 0720230061377 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185
SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200
Contrato: 27/2022 Celebrado em: 19/08/2022 Valor R\$: 602454.00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230061377

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SCS Quadra 4

Bairro: Asa Sul

Cidade: Brasília UF: DF

Data de Início:

Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:

Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Número: sn

CEP: 70304000

Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares

Conclusão efetiva:

Coordenadas Geográficas: -15.7975154, -47.8918873999

Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 6750.0000 metros quadrados

Observações

Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos - Esta ART será complementada com 6 arts complementares, referentes as ordens de serviço do contrato 27/2022

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 10/08/2023 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA - SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.024.221840/2023. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO 23/08/2022 A 24/10/2022 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS 28º E 29º DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 6588 a 6589, o atestado contendo 2 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720230001932

Data: 10/08/2023 Hora: 21:05:16

Código de Controle: T5F7P0Y7R4



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral

Atestado de Capacidade Técnica nº12 Brasília-DF, 08 de agosto de 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 21.569.426/0001-30, com sede na R. I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 02, Vila Santa Helena, Goiânia- Go, CEP: 7455-050, tendo como representante técnico o Engenheiro Civil Davidson Pereira Gomes, Registro Nacional RN: 1014132118 e Visto 31433/V, celebrou o Contrato de Prestação de Serviços nº 27/2022 com vigência do dia 19 de agosto de 2022 a 19 de agosto 2023, com a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, órgão público, com sede no Edifício Luiz Carlos Botelho, Quadra 04, Bloco A, 6º e 7º andares, Setor Comercial Sul, Brasília-DF, 70304-000 Brasília DF, pela prestação dos serviços abaixo discriminados.

Grama Sintética				
Descrição	Local	Unidade	Quantidade	Valor Total
Grama Sintética de fita monofilamento com espinha de altura /espessura máxima-60 mm; mínima 45mm, nas cores Verde e Demarcação Branca, a base para a reposição do gramado deve ser certificada, a brita, pedrisco e pó de brita devem ser recompostas, compactado e nivelado, obedecer a composição de areia com altura máxima de 12mm e mínima de 7mm, a borracha SBR ou EPDM ou TPE (Elastômero ou Termoplástico) de 1,8 mm a 3 mm de cobertura com altura máxima 48mm e mínima 30 mm- Padrão Fifa; estão incluídas pesquisas de mercado e toda mão de obra necessária, os componentes como cola, fita têxtil de 300mm para junção dos tapetes; Pó de	QE/QI 02 Bloco A em Frente a Pista- Guará I/DF-OS-22/2022	m2	1025,00	R\$ 100.409,00
	QE 01 em Frente a Pista Guará I/DF-OS 22/2022	m2	1025,00	R\$ 100.409,00
	Colônia Agrícola Guará I/DF-OS 22/2022	m2	1025,00	R\$ 100.409,00
	QE 18-Guará I/DF- OS 22/2022	m2	1025,00	R\$ 100.409,00
	QE 05 Guará I/DF- OS 22/2022	m2	1025,00	R\$ 100.409,00



CAT nº: 07202300001932
Selo: 07-6588
Página: 1





borracha granulada malha 10;	QE 48 Guará II/DF- OS 22/2022	m2	1025,00	R\$	100.409,00
TOTAL				R\$	602.454,00

Declaramos que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercialmente ou tecnicamente.

Brasília, 08 de Agosto de 2023



Victor Renato Junqueira Lacerda



CAT n°: 07202300001932

Selo: 07-6589

Página: 2





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720230001930

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional DAVIDSON PEREIRA GOMES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVIDSON PEREIRA GOMES RNP: 1014132118 Registro: 1014132118/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720230062498** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 02/08/2023 Baixada em:

Forma de registro: Complementar à 0720230062498

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Contrato: 35/2021

Celebrado em: 23/12/2021

Valor R\$: 204747.66

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720230062498

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QR 421

Número: sn

Bairro: Samambaia Norte (Samambaia)

CEP: 72325100

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: QN 421 Samambaia

Data de Início:

Conclusão efetiva:

Coordenadas Geográficas: -15.8862737,
-48.1209651

Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:

Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 2727.0600 metros quadrados

Observações

Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 35/2021 Referente a Ordem de Serviço 08/2021

Número da ART: **0720230062111** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em:

Forma de registro: Complementar à 0720230062111

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Contrato: 35/2021

Celebrado em: 23/12/2021

Valor R\$: 230871.00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720230062111

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Quadra 12

Número: sn

Bairro: Setor Residencial Leste (Planaltina)

CEP: 73355200

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Vila Buritis

Data de Início:

Conclusão efetiva:

Coordenadas Geográficas: -15.8862737,
-48.1209651

Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:

Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 3075.0000 metros quadrados

Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 35/2021 Referente a Ordem de Serviço 08/2021		
Número da ART: 0720230062113 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em: Forma de registro: Complementar à 0720230062113 Participação técnica: Individual Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Contrato: 35/2021 Celebrado em: 23/12/2021 Valor R\$: 230071.39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230062113 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Endereço da Obra/Serviço: EQS 414/415 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70297400 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Riacho Fundo II QS20 Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -15.8862737, -48.1209651 Finalidade: Esportivo Código/Obra pública: Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 3064.3500 metros quadrados		
Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 35/2021 Referente a Ordem de Serviço 08/2021		
Número da ART: 0720230061548 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: Forma de registro: Substituição à 0720230061548 Participação técnica: Individual Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Contrato: 35/2021 Celebrado em: 23/12/2021 Valor R\$: 709506.00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230061548 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Endereço da Obra/Serviço: SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -15.8862737, -48.1209651 Finalidade: Esportivo Código/Obra pública: Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 9450.0000 metros quadrados		
Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- Esta é a ART do contrato, a mesma será complementada com 3 arts complementares referente a ordem de serviço		

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 10/08/2023 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA - SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.024.221836/2023. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO,

COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2021 A 28/03/2022 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS 28º E 29º DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 6580 a 6581, o atestado contendo 2 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720230001930

Data: 10/08/2023 Hora: 20:53:04

Código de Controle: U3Q8I7M6C4



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Atestado de Capacidade Técnica nº 11 Brasília-DF, 08 de agosto de 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 21.569.426/0001-30, com sede na R. I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 02, Vila Santa Helena, Goiânia- Go, CEP: 7455-050, tendo como representante técnico o Engenheiro Civil Davidson Pereira Gomes, Registro Nacional RN: 1014132118 e Visto 31433/V, celebrou o Contrato de Prestação de Serviços nº 35/2021 com vigência do dia 23 de dezembro de 2021 a 23 de dezembro 2022, com a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, órgão público, com sede no Edifício Luiz Carlos Botelho, Quadra 04, Bloco A, 6º e 7º andares, Setor Comercial Sul, Brasília-DF, 70304-000 Brasília DF, pela prestação dos serviços abaixo discriminados.

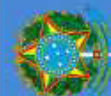
Grama Sintética				
Descrição	Local	Unidade	Quantidade	Valor Total
Grama Sintética de fita monofilamento com espinha de altura /espessura máxima-60 mm; mínima 45mm, nas cores Verde e Demarcação Branca, a base para a reposição do gramado deve ser certificada, a brita, pedrisco e pó de brita devem ser recompostas, compactado e nivelado, obedecer a composição de areia com altura máxima de 12mm e mínima de 7mm, a borracha SBR ou EPDM ou TPE (Elastômero ou Termoplástico) de 1,8 mm a 3 mm de cobertura com altura máxima 48mm e mínima 30 mm- Padrão Fifa; estão incluídas pesquisas de mercado e toda mão de obra necessária, os componentes como cola, fita têxtil de 300mm para junção dos tapetes; Pó de borracha granulada malha 10;	QN 421 - Área Especial 01 Praça de Esportes Samambaia/DF- OS 08/2021	m2	2727,06	R\$ 204.747,66
	QS 20- Área Especial-Riacho Fundo II/DF- OS 08/2021	m2	3075,00	R\$ 230.871,00
	Quadra 12 Conjunto A Lote 01- Vila Buritis Planaltina/DF-OS 08/2021	m2	3064,35	R\$ 230.071,40
Total				R\$ 665.690,06



CAT nº: 07202300001930

Selo: 07-6580

Página: 1





Declaramos que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, valor do atestado referente a gramas faturadas e instaladas até data de emissão de atestado, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercialmente ou tecnicamente.

Brasília, 08 de Agosto de 2023



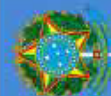
Victor Renato Junqueira Lacerda



CAT nº: 07202300001930

Selo: 07-6581

Página: 2





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720230001931

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional DAVIDSON PEREIRA GOMES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVIDSON PEREIRA GOMES RNP: 1014132118 Registro: 1014132118/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720230062035** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em:

Forma de registro: Complementar à 0720230062035

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Contrato: 51/2022

Celebrado em: 08/09/2022

Valor R\$: 558372.00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720230062035

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: EQS 414/415

Número: sn

Bairro: Asa Sul

CEP: 70297400

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Vila Telebrasil Plano Piloto

Data de Início:

Conclusão efetiva:

Coordenadas Geográficas: -16.017776, -48.0622819

Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:

Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 5700.0000 metros quadrados

Observações

Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 51/2022 Referente a Ordem de Serviço 36/2022

Número da ART: **0720230062043** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em:

Forma de registro: Complementar à 0720230062043

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Contrato: 51/2022

Celebrado em: 08/09/2022

Valor R\$: 561604.68

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720230062043

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QR 120

Número: sn

Bairro: Santa Maria

CEP: 72546375

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: QR120 Santa Maria Norte

Data de Início:

Conclusão efetiva:

Coordenadas Geográficas: -16.017776, -48.0622819

Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:

Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185

E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br

Fone: (61) 33125200

Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 5733.0000 metros quadrados

Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 51/2022 Referente a Ordem de Serviço 39/2022		
Número da ART: 0720230062046 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em: Forma de registro: Complementar à 0720230062046 Participação técnica: Individual Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Contrato: 51/2022 Celebrado em: 08/09/2022 Valor R\$: 573066.00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230062046 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Endereço da Obra/Serviço: EQS 414/415 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70297400 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: QR 310 Área Especial Samambaia Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -16.017776, -48.0622819 Finalidade: Esportivo Código/Obra pública: Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 5850.0000 metros quadrados		
Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 51/2022 Referente a Ordem de Serviço 27/2022		
Número da ART: 0720230062052 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em: Forma de registro: Complementar à 0720230062052 Participação técnica: Individual Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Contrato: 51/2022 Celebrado em: 08/09/2022 Valor R\$: 734700.00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230062052 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Endereço da Obra/Serviço: Avenida Independência (Q 02,05,10,12,14,16,18,129, 130 e 1 Número: sn Bairro: Vila Vicentina (Planaltina) CEP: 73320000 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Quadra06/18 Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -16.017776, -48.0622819 Finalidade: Esportivo Código/Obra pública: Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185 E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200 Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 7500.0000 metros quadrados		
Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 51/2022 Referente a Ordem de Serviço 34/2022		
Número da ART: 0720230062062 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em: Forma de registro: Complementar à 0720230062062 Participação técnica: Individual		

Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185
SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200
Contrato: 51/2022 Celebrado em: 08/09/2022 Valor R\$: 158695.20
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230062062
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: EQ 35/36 Número: sn
Bairro: Vila São José (Brazlândia) CEP: 72735510
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Vila São Jose Quadra 35 Brazlândia
Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -16.017776, -48.0622819
Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:
Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200
Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra
terraplenagem 1620.0000 metros quadrados

Observações

Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 51/2022 Referente a Ordem de Serviço 41/2022

Número da ART: **0720230062069** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em:
Forma de registro: Complementar à 0720230062069 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185
SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200
Contrato: 51/2022 Celebrado em: 08/09/2022 Valor R\$: 158695.20
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230062069
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: EQS 414/415 Número: sn
Bairro: Asa Sul CEP: 70297400
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Parque Urbano Estrutural SCIA/Estrutural
Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -16.017776, -48.0622819
Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:
Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200
Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra
terraplenagem 1620.0000 metros quadrados

Observações

Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 51/2022 Referente a Ordem de Serviço 33/2022

Número da ART: **0720230062080** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em:
Forma de registro: Complementar à 0720230062080 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185
SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br Fone: (61) 33125200
Contrato: 51/2022 Celebrado em: 08/09/2022 Valor R\$: 158695.20

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	Vinculada a ART: 0720230062080
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
Endereço da Obra/Serviço: EQS 414/415	Número: sn
Bairro: Asa Sul	CEP: 70297400
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: Subcentro 400/600 Conj A Lote 1 Recanto das Emas
Data de Início:	Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -16.017776, -48.0622819
Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:	
Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185	
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br	Fone: (61) 33125200
Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 1620.0000 metros quadrados	

Observações

Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 51/2022 Referente a Ordem de Serviço 38/2022

Número da ART: 0720230062084 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em:	
Forma de registro: Complementar à 0720230062084	Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185	
SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000	
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br	Fone: (61) 33125200
Contrato: 51/2022	Celebrado em: 08/09/2022 Valor R\$: 158695.20
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	Vinculada a ART: 0720230062084
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
Endereço da Obra/Serviço: Área Especial 1	Número: sn
Bairro: Setor Central (Gama)	CEP: 72405610
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: Centro Esportivo Setor Central
Data de Início:	Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -16.017776, -48.0622819
Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:	
Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185	
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br	Fone: (61) 33125200
Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 1620.0000 metros quadrados	

Observações

Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 51/2022 Referente a Ordem de Serviço 32/2022

Número da ART: 0720230062090 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 01/08/2023 Baixada em:	
Forma de registro: Complementar à 0720230062090	Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185	
SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000	
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6º e 7º Andares
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br	Fone: (61) 33125200
Contrato: 51/2022	Celebrado em: 08/09/2022 Valor R\$: 158695.20
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	Vinculada a ART: 0720230062090
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
Endereço da Obra/Serviço: QR 312	Número: sn
Bairro: Santa Maria	CEP: 72542500
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: CL 312 Avenida Santa Maria
Data de Início:	Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas: -16.017776, -48.0622819

Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:		
Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185		
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br		Fone: (61) 33125200
Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 1620.0000 metros quadrados		
Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- ART Complementar Contrato 51/2022 Referente a Ordem de Serviço 31/2022		
Número da ART: 0720230061448 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 31/07/2023 Baixada em:		
Forma de registro: Substituição à 0720230061448		Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 16294 - NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185		
SCS Quadra 4 Número: sn Bairro: Asa Sul CEP: 70304000		
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6° e 7° Andares	
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br	Fone: (61) 33125200	
Contrato: 51/2022	Celebrado em: 08/09/2022	Valor R\$: 3221218.68
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público		Vinculada a ART: 0720230061448
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: SCS Quadra 4		Número: sn
Bairro: Asa Sul	CEP: 70304000	
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: Ed. Luiz Botelho, 6° e 7° Andares	
Data de Início:	Conclusão efetiva:	Coordenadas Geográficas: -16.017776, -48.0622819
Finalidade: Esportivo Código/Obra pública:		
Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 02977827000185		
E-Mail: parquedacidade@setur.gov.br		Fone: (61) 33125200
Condução de equipe Condução de equipe de instalação Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 32883.0000 metros quadrados		
Observações		
Instalação de Grama Sintética Para Manutenção de Espaços Esportivos- Esta Art é referente a art principal do contrato a mesma será complementada com 9 arts complementares referente as ordens de serviço		

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 10/08/2023 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA - SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.024.221838/2023. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO DISTRITO FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO 08/09/2022 A 20/11/2022 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS 28º E 29º DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 6584 a 6585, o atestado contendo 2 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720230001931
Data: 10/08/2023 Hora: 20:59:34
Código de Controle: N4N4X9C3H5



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Atestado de Capacidade Técnica nº 13 Brasília-DF, 08 de agosto de 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 21.569.426/0001-30, com sede na R. I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 02, Vila Santa Helena, Goiânia- Go, CEP: 7455-050, tendo como representante técnico o Engenheiro Civil Davidson Pereira Gomes, Registro Nacional RN: 1014132118 e Visto 31433/V, celebrou o Contrato de Prestação de Serviços nº 51/2022 com vigência do dia 08 de setembro de 2022 a 08 de setembro 2023, com a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, órgão público, com sede no Edifício Luiz Carlos Botelho, Quadra 04, Bloco A, 6º e 7º andares, Setor Comercial Sul, Brasília-DF, 70304-000 Brasília DF, pela prestação dos serviços abaixo discriminados.

Grama Sintética				
Descrição	Local	Unidade	Quantidade	Valor Total
Grama Sintética de fita monofilamento com espinha de altura /espessura máxima-60 mm; mínima 45mm, nas cores Verde e Demarcação Branca, a base para a reposição do gramado deve ser certificada, a brita, pedrisco e pó de brita devem ser recompostas, compactado e nivelado, obedecer a composição de areia com altura máxima de 12mm e mínima de 7mm, a borracha SBR ou EPDM ou TPE (Elastômero ou Termoplástico) de 1,8 mm a 3 mm de cobertura com altura máxima 48mm e mínima 30 mm- Padrão Fifa; estão incluídas pesquisas de mercado e toda mão de obra necessária, os componentes como cola, fita têxtil de 300mm para junção dos tapetes; Pó de borracha	Vila Telebrasilia- Rua 10/11- Plano Piloto -OS 36-2022	m2	5700,00	R\$ 558.372,00
	QR 120 Santa Maria Norte- Santa Maria-OS 39/2022	m2	5733,00	R\$ 561.604,68
	QR 310 Área Especial Samambaia-OS 27/2022	m2	5850,00	R\$ 573.066,00
	Quadra 06/18 Setor Leste- Vila Vicente- Planaltina-OS 34/2022	m2	7500,00	R\$ 734.700,00
	COP- Vila São José Quadra 35, Área Especial 22- Brazlândia- OS 41/2022	m2	1620,00	R\$ 158.695,20



CAT nº: 07202300001931

Selo: 07-6584

Página: 1





granulado malha 10;

COP- Parque Urbano da Estrutural- Estrutural-OS 33/2022	m2	1620,00	R\$	158.695,20
COP- Subcentro 400/600 Conj. A Lote 1- Recanto das Emas- OS 38/2022	m2	1620,00	R\$	158.695,20
COP- Centro Esportivo Setor Central-Gama- OS 32/2022	m2	1620,00	R\$	158.695,20
COP- CL 312 Avenida Santa Maria- Santa Maria- OS 31/2022	m2	1620,00	R\$	158.695,20
		Total	R\$	3.221.218,68

Declaramos que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercialmente ou tecnicamente.

Brasília, 08 de Agosto de 2023



Victor Renato Junqueira Lacerda



CAT nº: 07202300001931

Selo: 07-6585

Página: 2



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 21.569.426/0001-30 sediada à Avenida T7, número 371, Sala 805, anexo 01, Ed. Lourenço Office, no município de Goiânia, estado de Goiás, CEP 74140-110, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Fauzi Jaber Neto, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 5206028 SSP-GO, CPF 027.352.861-00, residente e domiciliado à Alameda das Rosas, nº 847, Ed. Solar das Varandas, ap. 1100, Setor Oeste, município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74110-060.

CONTRATADO: DAVIDSON PEREIRA GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, Título profissional ENGENHEIRO CIVIL, portador do Registro Profissional nº 1014132118, inscrito no CPF nº 032.171.521-74 e Carteira de Identidade nº 5364411 SSPGO, residente e domiciliado à RUA 06, QUADRA 06, LOTE 04, VILA MATILDE, GOIÂNIA-GO, CEP 74780650.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área Serviços Técnicos de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 8.472,00 (Oito mil e quatrocentos e setenta e dois reais), para uma jornada de 30 horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira, das 11:30 às 17:30, que será pago 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia) para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Goiânia, 09 de fevereiro de 2021



Assinatura

CONTRATANTE

NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

FAUZI JABER NETO

SÓCIO ADMINISTRADOR



Assinatura

CONTRATADO

DAVIDSON PEREIRA GOMES

CPF: 032.171.521-74

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

Nome:

Nome:

RG:

RG:

Goiânia - Go TELEFONE (62) 98261-6905

DAVIDSON PEREIRA GOMES

- Estado civil: Solteiro
- Nacionalidade: Brasileiro
- Idade: 32 anos
- Naturalidade: Goiânia - GO

FORMAÇÃO

- Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Goiás (2014). **Crea Ativo - 1014132118D-GO.**

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

- **09/2017 – Inovar Soluções em Engenharia.**

Função: Empresário e Engenheiro Civil. **Atividades:** Administrador da empresa e líder de equipe da obra, conferências dos serviços junto ao mestre de obras, medições para pagamento de empreiteiros e colaboradores, compra de materiais, locação de equipamentos, recebimento de materiais, leitura de projetos arquitetônico e complementares, Elaboração dos AS-Built, relatórios técnicos e fotográficos.

- Tive participação direta nas seguintes obras:
 - Grupo SICOOB GO (14/03/2022).

- **02/2021 - Nyom Comercio e Serviços.**

Função: Engenheiro Civil Residente. **Atividades:** Líder da equipe administrativa da obra, conferências dos serviços junto ao mestre de obras, medições para

pagamento de empreiteiros e colaboradores, compra de materiais, locação de equipamentos, recebimento de materiais, leitura de projetos arquitetônico e complementares, Elaboração dos AS-Built, relatórios técnicos e fotográficos.

- Tive participação direta nas seguintes obras:
 - Prefeitura Municipal de Guapó GO (09/06/2023).
 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rondonópolis MT (30/05/2023).
 - Município de Campos de Júlio MT (03/10/2022).
 - Prefeitura Municipal de São Sebastião SP (11/04/2022)
 - SEST SENAT MG (19/03/2021)

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

- Curso Tekla Structures - Engeduca 2019;
 - Curso de Gestão de projetos - Uaitec 2018;
 - Curso de SketchUp - Autocriativo 2017;
 - Curso de Revit - Autocriativo 2017;
 - Curso de MS Project - Uaitec 2017;
 - Curso de AutoCAD 2D e 3D - Leiaut 2017;
 - Curso de Desenho arquitetônico - Engeduca 2017;
 - Curso Excel avançado - Uaitec 2017;
 - Curso de Informática básica e avançada - Unidade Advance, Ribeirão Preto/SP 2009.
-



PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR.
SUCOP – SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.

CONCORRÊNCIA Nº 90011/2024

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30, doravante denominado Licitante, declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

GOIÂNIA, 07 DE AGOSTO DE 2024



Fauzi Jaber Neto

Sócio Administrador

RG: 5206028 SSP GO

CPF: 027.352.861-00

PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR.
SUCOP – SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.

CONCORRÊNCIA Nº 90011/2024

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu **Fauzi Jaber Neto, Sócio Administrador, RG: 5206028 SSP GO, CPF: 027.352.861-00**, como representante devidamente constituído de **NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30**, declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

GOIÂNIA, 07 DE AGOSTO DE 2024



Fauzi Jaber Neto
Sócio Administrador
RG: 5206028 SSP GO
CPF: 027.352.861-00

PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR.
SUCOP – SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.

CONCORRÊNCIA Nº 90011/2024

DECLARAÇÃO DE EMPREGADO MENOR

Eu **Fauzi Jaber Neto, Sócio Administrador, RG: 5206028 SSP GO, CPF: 027.352.861-00**, como representante devidamente constituído de **NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30**, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressaltando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação.

GOIÂNIA, 07 DE AGOSTO DE 2024



Fauzi Jaber Neto
Sócio Administrador
RG: 5206028 SSP GO
CPF: 027.352.861-00

PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR.
SUCOP – SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.

CONCORRÊNCIA Nº 90011/2024

ANEXO VII

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

Eu **Fauzi Jaber Neto, Sócio Administrador, RG: 5206028 SSP GO, CPF: 027.352.861-00**, como representante devidamente constituído de **NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30**, DECLARA que:

- I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90011/2024, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
- III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90011/2024, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- IV. Declaramos que tomamos ciência de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações de execução dos objetos da licitação.

GOIÂNIA, 07 DE AGOSTO DE 2024



Fauzi Jaber Neto
Sócio Administrador
RG: 5206028 SSP GO
CPF: 027.352.861-00

PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR.
SUCOP – SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.

CONCORRÊNCIA Nº 90011/2024

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E PESSOAL TÉCNICO

A **NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, através da presente declaração indica, para os fins do inciso III, do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/21, as instalações, o aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, como sendo:

EQUIPAMENTO	QUANT/UNID
MÁQUINA POLI CORTE	01
BETONEIRA 400L	02
MARTELO ROMPEDOR 30KG	01
SERRA MARMORE	03
SERRA CIRCULAR 7"	01
PÁ E ENXADA CABO LONGO	20
ANDAIME 1 X 1m	80
FURADEIRA DE IMPACTO	05
SERRA TIPO TICO-TICO	02
APARELHO DE NIVELAMENTO A LASER	02
APARELHO DE GPS	01
TESOURA DE CORTAR VERGALHÃO 36"	02
ESCRITÓRIO	01
VEÍCULOS E UTILITÁRIOS	04

DAVIDSON PEREIRA GOMES - Engenheiro Civil



Fauzi Jaber Neto

Sócio Administrador

RG: 5206028 SSP GO

CPF: 027.352.861-00

PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR.
SUCOP – SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.

CONCORRÊNCIA Nº 90011/2024

NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

PROCURAÇÃO PARA À PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

A **NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, através do presente instrumento, nomeia e constitui o senhor, **GABRIEL GOMES RODRIGUES**, brasileiro, Administrador de empresas, portador do Registro de Identidade nº 02.862477-71, expedido pela Secretaria de Segurança Pública – SSP Bahia, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 289.469.105-00, residente à Rua Vereador Jone Kiss, Residencial Vida Bela 1, Bloco 3, Aptº. 402, Itinga, Lauro de Freitas/BA – CEP: 42.739.160, como seu mandatário, a quem outorgamos para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhes poderes para:

apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, negociar preços e demais condições, receber e dar quitação, bem como, praticar os demais atos pertinentes ao certame.

GOIÂNIA, 07 DE AGOSTO DE 2024



Fauzi Jaber Neto

Sócio Administrador

RG: 5206028 SSP GO

CPF: 027.352.861-00



PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR.
SUCOP – SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.

CONCORRÊNCIA Nº 90011/2024

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 - DESAL

NOME - Fauzi Jaber Neto - Sócio Administrador

N.º DE IDENTIDADE - RG: 5206028

ÓRGÃO EMISSOR - SSP GO

CPF - CPF: 027.352.861-00

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA - *Rua 244, nº 196, Qd. 67, Lt. 26, Setor Coimbra, CEP 74.535-070, Goiânia GO*

GOIÂNIA, 07 DE AGOSTO DE 2024



Fauzi Jaber Neto

Sócio Administrador

RG: 5206028 SSP GO

CPF: 027.352.861-00

Certificado de Registro Cadastral – CRC

Nº 3570

Data Inscrição: 16/08/2023

Data Renovação:

Validade: 15/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: 21.569.426/0001-30
Razão Social/Nome: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: NYOM GRASS
Endereço: RUA 244, QD 67, LT26, Nº 196, SALA 01
Bairro: SETOR COIMBRA
Estado: GO

Cidade: GOIÂNIA
CEP: 74535-070

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

0705–OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES	0708–OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS
0718–OBRAS CIVIS DE PARQUES E PRAÇAS	0726–OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
0729–OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS	0732–OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM
0802–COLOCAÇÃO DE PISOS E FORROS EM GERAL	0844–INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TAPETES E CARPETES
7810–MAT. ESPORTE / EQUIPAMENTOS	

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Unificado de Fornecedores da Prefeitura Municipal do Salvador, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios, de acordo com as suas especialidades e exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa jurídica/física cadastrada.

CERTIDÕES/VALIDADE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 03/02/2024	REGULARIDADE – FAZENDA FEDERAL: 03/02/2024
REGULARIDADE – FAZENDA MUNICIPAL: 04/11/2023	REGULARIDADE – INSS: 03/02/2024
REGULARIDADE – FAZENDA ESTADUAL: 06/10/2023	REGULARIDADE – FGTS: 23/08/2023
CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA OU CONCORDATA: 14/09/2023	DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO: 03/02/2024

DADOS CONTÁBEIS:

DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL: 31/12/2022	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 1,31
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 1,31	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO: 0,58
CAPITAL SOCIAL: R\$ 10.000.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 2.818.070,41

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação de sua validade na Internet no endereço:
<http://www.compras.salvador.ba.gov.br>

Emitido em, 16/08/2023 11:34



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 21.569.426/0001-30
Razão Social: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Endereço:

**RUA 244, 196 - QUADRA67 LOTE 26 SALA 01 - SET COIMBRA - 74.535-070 - Goiânia /
Goiás**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

